

51889

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001

RAZON SOCIAL: DECOCINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700554916
199	RUC CONTADOR -----	1706751466001
201	RUC -----	1791268709001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DECOCINA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51889
311	Caja, bancos -----	94,030.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	224,774.65
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,210.33
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,348.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,592.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,128.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	518,285.55
329	Mercaderías en tránsito -----	18,102.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	901,775.87
343	Muebles y enseres -----	6,711.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,457.36
345	Equipo de computación y software -----	5,482.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,335.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,315.61
373	Gastos de organización y constitución -----	49.02
377	Otros activos diferidos -----	26,761.81
378	Amortización acumulada -----	13,725.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,085.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	922,177.05
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,746.22
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	274,809.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	66,176.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	240,597.27
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	134,944.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,511.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,475.58
428	Provisiones -----	10,440.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	762,700.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	762,700.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	15,889.56
509	Otras reservas -----	102,909.22
517	Utilidad del ejercicio -----	20,677.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,476.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	922,177.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,491,701.53
606	Otras rentas gravadas -----	3,409.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001

RAZON SOCIAL: DECOCINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

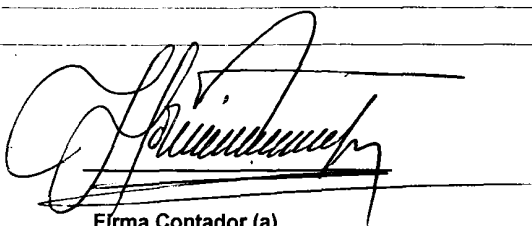
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,495,110.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	428,077.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	72,383.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,038,680.87
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	518,285.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	86,213.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	123,743.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,873.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	753.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	49,126.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,292.35
730	Gasto - Combustibles -----	2,788.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24,671.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,098.90
736	Gasto - Transporte -----	14,702.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	8,514.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,922.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,401.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,452.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,969.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,074.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,966.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,788.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,614.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,020,856.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	405,966.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,426,822.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	68,287.66
811	15% Participación a trabajadores -----	10,243.15
814	Gastos no deducibles locales -----	4,113.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	62,158.46
842	Saldo utilidad gravable -----	62,158.46
849	Total impuesto causado -----	15,539.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,618.92
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,509.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,589.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001
 RAZON SOCIAL: DECOCINA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal HIDALGO RAMOS REINALDO C.I. 1700554916	 Firma Contador (a) HINOJOSA ORBEA LUIS JORGE C.I. 1706751466001



Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791268709001
870265670866
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DECOCINA CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
05:33:06 PM
28/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00