

52982

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791296761001
CEP#(Número de Serie)			870264470127
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GUITARSTVOGEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			11:26:56 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

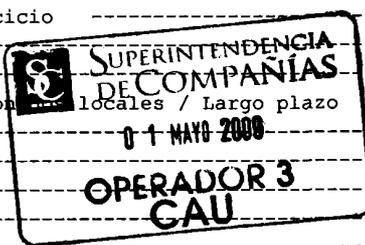
RUC: 1791296761001

RAZON SOCIAL: GUITARVOGEL 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 -----	1711812014
199	RUC CONTADOR -----	1713566378001
201	RUC -----	1791296761001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUITARVOGEL CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	159.84
312	Inversiones corrientes -----	23,196.39
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	246.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	676.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,475.02
325	Inventario de materia prima -----	15,586.79
326	Inventario de productos en proceso -----	5,429.12
327	Inventario de suministros y materiales -----	28,316.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,861.82
331	Activos pagados por anticipado -----	461.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,410.15
343	Muebles y enseres -----	1,551.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,193.38
345	Equipo de computación y software -----	4,496.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,150.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,091.81
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	2,572.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,572.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,074.82
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	6,458.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,401.53
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	2,204.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,909.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	287.75
428	Provisiones -----	4,923.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,185.11
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	10,200.84
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,200.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	28,385.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	960.00
507	Reserva legal -----	907.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,594.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,027.45
517	Utilidad del ejercicio -----	254.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,688.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	95,074.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,697.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,439.41
606	Otras rentas gravadas -----	2,086.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

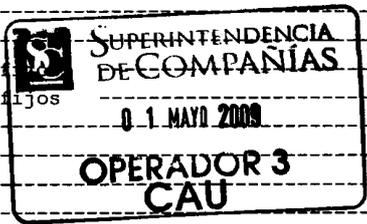
RUC: 1791296761001

RAZON SOCIAL: GUITARSTVOGEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	154,222.95
706	Inventario inicial de materia prima -----	29,773.66
707	Compras netas locales de materia prima -----	19,323.50
708	Importaciones de materia prima -----	28,419.80
709	Inventario final de materia prima -----	43,903.47
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	21,082.87
711	Inventario final de productos en proceso -----	5,429.12
712	Inventario inicial productos terminados -----	12,211.36
713	Inventario final de productos terminados -----	13,861.82
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	27,818.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,852.80
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,383.20
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,397.88
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,879.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,213.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,222.94
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,461.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,551.19
729	Costo - Combustibles -----	58.70
730	Gasto - Combustibles -----	30.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,558.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	780.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,159.65
735	Costo - Transporte -----	82.10
736	Gasto - Transporte -----	2,202.49
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	1,782.50
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,690.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	330.62
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,366.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	580.62
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	18.01
769	Costo - Otras pérdidas -----	656.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	350.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	568.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	228.36
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,019.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,105.75
786	Gasto - Amortizaciones -----	111.10
787	Costo - Servicios públicos -----	1,974.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,130.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,089.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	101,514.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,758.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	153,272.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791296761001

RAZON SOCIAL: GUITARVOGEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
901	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	950.03
811	15% Participación a trabajadores -----	287.75
914	Gastos no deducibles locales -----	968.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,630.56
842	Saldo utilidad gravable -----	1,630.56
849	Total impuesto causado -----	407.64
851	Anticipo pagado -----	599.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,282.68
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,572.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,047.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1711812014

EDWIN PATRICIO GOMEZ V.

Firma Contador (a)

C.I. 1713566378001

ROCIO COLLAGUAZO CARRERA

