

54831

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397053001

RAZON SOCIAL: FAMANI CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1716053390
199	RUC CONTADOR -----	1705265245001
201	RUC -----	1791397053001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FAMANI CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	2,282.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,178.55
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,450.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,925.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,933.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	71,245.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,014.26
343	Muebles y enseres -----	38,294.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,836.41
345	Equipo de computación y software -----	2,969.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,375.26
347	Otros activos fijos -----	32,247.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	59,823.65
349	Terrenos -----	5,620.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69,520.12
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	629.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	629.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,163.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor	28,080.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,542.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,104.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,070.78
428	Provisiones -----	9,050.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	66,847.90
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,976.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	22,976.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	89,823.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	934.32
509	Otras reservas -----	11,270.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,652.23
517	Utilidad del ejercicio -----	29,682.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,339.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	176,163.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	470,278.25
699	TOTAL INGRESOS -----	470,278.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,303.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	204,746.23
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,356.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397053001

RAZON SOCIAL: FAMANI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,245.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	71,368.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,441.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,840.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,569.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,216.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,377.50
730	Gasto - Combustibles -----	1,646.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,680.56
733	Costo - Suministros y materiales -----	23,689.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,052.12
750	Gasto - Comisiones locales -----	22,862.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	224.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,741.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,557.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,738.56
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,988.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	868.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	16,147.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,022.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	250,202.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	172,990.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	423,193.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,085.21
811	15% Participación a trabajadores -----	7,070.78
814	Gastos no deducibles locales -----	4,393.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,408.18
842	Saldo utilidad gravable -----	44,408.18
849	Total impuesto causado -----	11,102.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,933.35
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,168.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,168.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,168.70
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,168.70

53/04

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791397053001
CEP#(Número de Serie)	870264139679
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	FAMANI CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	20/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:08:15 PM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 4,168.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,168.70
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,168.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,168.70 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292004200925530381
 RUC.....: 1791397053001
 CEP.....: 870264139679
 Razón Social: FAMANI CIA. LTDA.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 4,168.70
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0284696921
 Oficina.....: AG. EL GIRON
 Cajero.....: TTIPAN
 Fecha.....: 2009-04-20 14:19:42
 Control.....: Sec-242 Corriente, En Línea

Cliente