

54924

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399668001

RAZON SOCIAL: PROAÑO Y PROAÑO ALMACEN OLGA 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 -----	1709587636
199	RUC CONTADOR -----	1790241963001
201	RUC -----	1791399668001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROAÑO Y PROAÑO ALMACE
203	EXPEDIENTE -----	54924
311	Caja, bancos -----	3,119.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	577.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	827.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	789.20
325	Inventario de materia prima -----	39,018.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,349.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,349.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,174.56
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,041.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	85.00
428	Provisiones -----	912.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,213.46
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,493.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,493.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	36,707.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	880.00
507	Reserva legal -----	259.26
509	Otras reservas -----	6,159.84
517	Utilidad del ejercicio -----	343.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,642.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	44,349.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,873.11
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	99,073.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,037.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,157.98
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,018.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,015.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,439.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,018.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,740.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	375.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	220.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	601.07
736	Gasto - Transporte -----	434.14
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,328.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	603.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399668001

RAZON SOCIAL: PROAÑO Y PROAÑO ALMACEN OLGA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	681.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,654.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,023.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	194.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	74,176.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,330.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	98,506.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	566.70
811	15% Participación a trabajadores -----	85.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	481.70
842	Saldo utilidad gravable -----	481.70
849	Total impuesto causado -----	120.43
851	Anticipo pagado -----	360.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	548.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	789.19
879	Anticipo próximo año -----	234.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709587636



Firma Contador (a)

C.I. 1790241963001

