

55202

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
0990897794001  
870265030451  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN C.A ZAMOCA  
2008  
22/04/2009  
04:31:38 PM  
27/04/2009  
22/04/2009

**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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990897794001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN ZAMOCA C.A.

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 -----                                            | 0905467361             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0909428328001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990897794001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | IMPORTADORA ALFREDO ZA |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 17,615.80              |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 31,289.45              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 73,115.83              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 5,338.38               |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 1,814.82               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 7,643.53               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 7,163.25               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 199,612.57             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 339,963.99             |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 1,210.20               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 1,210.20               |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 38,130.90              |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 22,878.60              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 15,252.30              |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 1,000.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 1,000.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 357,426.49             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 86,624.01              |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 26,942.99              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 71,223.03              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 43,280.69              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,382.73               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 976.04                 |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 860.00                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 231,289.49             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 80,090.10              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 80,090.10              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 311,379.59             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,600.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 8,400.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,417.27               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 22,309.01              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 8,587.27               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 3,733.35               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 46,046.90              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 357,426.49             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 261,647.42             |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                              | 856.59                 |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 1,125.74               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990897794001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN ZAMOCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 263,629.75            |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 218,331.62            |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 18,252.16             |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 164,180.19            |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 199,612.57            |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 8,645.66              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 2,559.60              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 1,730.05              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 153.00                |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 2,400.00              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,698.28              |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 1,318.45              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 1,833.38              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 1,267.58              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 565.00                |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 4,895.00              |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 700.15                |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----                | 2,962.82              |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,371.20              |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 3,064.99              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 1,544.78              |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 2,656.23              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 587.40                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 9,782.41              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 6,235.43              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 201,151.40            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 55,971.41             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 257,122.81            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 6,506.94              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 976.04                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                           | 5,530.90              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 5,530.90              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                      | 1,382.73              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 2,348.08              |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                                       | 4,815.17              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                             | 965.35                |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                                        | 742.48                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

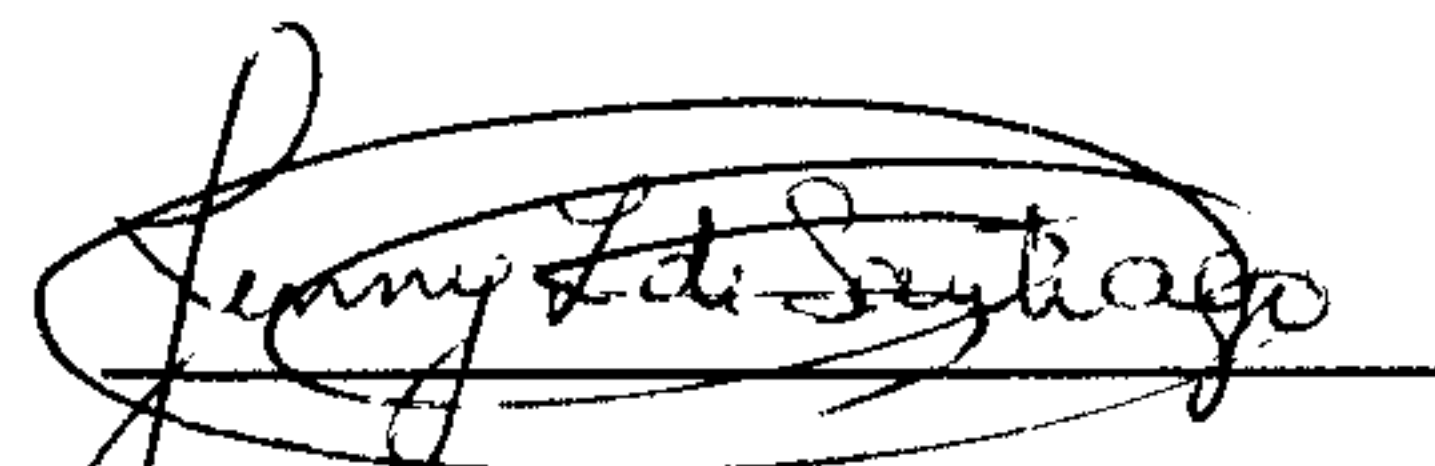
RUC: 0990897794001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN ZAMOCA C.A.

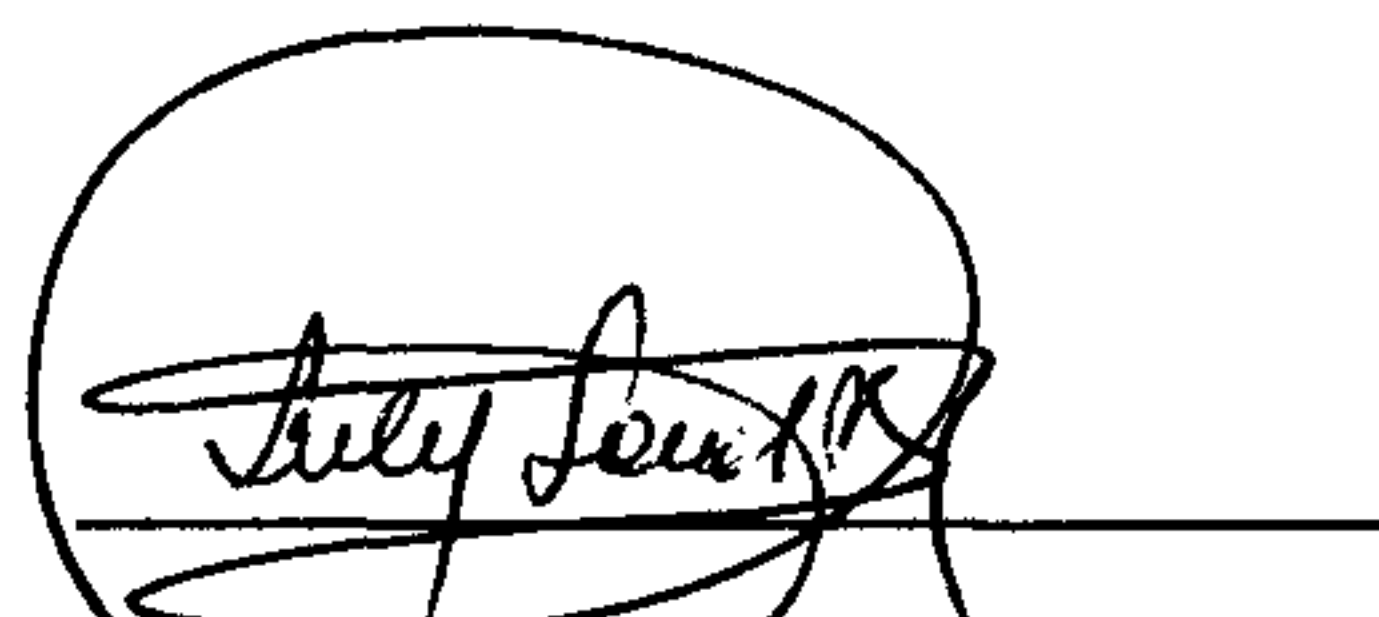
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

  
Firma Representante Legal

C.I. 0905467361

  
Firma Contador (a)

C.I. 0909428328001

