

56480

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990974896001
870266119993
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.
2008
27/04/2009
06:39:33 PM
27/04/2009
27/04/2009

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: 0990974896001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.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 -----	0903294254
201	RUC -----	0990974896001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA INDUSTRIAL MA
311	Caja, bancos -----	41,841.59
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,661.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,554.72
325	Inventario de materia prima -----	161,110.00
326	Inventario de productos en proceso -----	6,715.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	39,153.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	292,435.98
343	Muebles y enseres -----	18,641.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	77,244.43
345	Equipo de computación y software -----	2,141.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	69,721.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	125,139.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	42,608.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	335,044.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	132,907.96
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	9,495.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,071.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,344.75
426	Crédito a mutuo -----	50,000.00
428	Provisiones -----	8,471.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	228,291.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	228,291.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	11,613.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,124.88
517	Utilidad del ejercicio -----	48,215.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,753.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	335,044.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,877,898.33
603	Exportaciones netas -----	169,732.30
699	TOTAL INGRESOS -----	2,047,630.63
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,766.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,694.72
706	Inventario inicial de materia prima -----	77,701.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	997,963.19
709	Inventario final de materia prima -----	161,110.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,143.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	6,715.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	7,189.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990974896001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario final de productos terminados -----	39,153.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	80,945.95
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,852.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,554.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	96,081.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,347.84
733	Costo - Suministros y materiales -----	205,763.35
735	Costo - Transporte -----	2,558.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,839.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,110.47
777	Costo - Gastos de viaje -----	10,238.15
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,623.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	318.22
787	Costo - Servicios públicos -----	33,569.60
788	Gasto - Servicios publicos -----	478.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,747.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	518,879.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,323,196.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	648,802.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,971,998.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	75,631.68
811	15% Participación a trabajadores -----	11,344.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	64,286.93
842	Saldo utilidad gravable -----	64,286.93
849	Total impuesto causado -----	16,071.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,778.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,707.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903294254

Firma Contador (a)

C.I.

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN