

50497

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
0990976643001
990263487071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LA CHIRIPA CHIRS S.A.
2008
16/04/2009
05:31:50 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

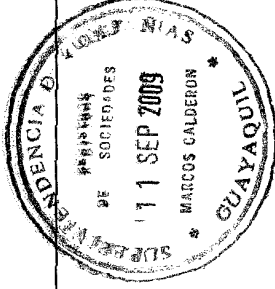
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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: 0900976643001

RAZON SOCIAL: LA CHIRIPA CHIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2006
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0900942248
199	RUC CONTADOR	0901728384801
201	RUC	0900976643001
202	RAZÓN SOCIAL	LA CHIRIPA CHIRIS S.A.
203	EXPEDIENTE	56417
311	Caja, Bancos	93,378.46
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	48,906.18
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	65,543.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	53,760.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	50,399.60
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322,486.67
341	Immobles (excepto terrenos)	510,861.49
342	Muebles y enseres	45,170.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	205,076.00
345	Equipo de computación y software	10,994.91
346	Vehículos, equipo de transporte	25,410.72
348	Depreciación acumulada activo	387,432.37
349	Terrenos	9,871.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	219,552.91
373	Gastos de organización y constitución	70,771.63
378	Amortización acumulada	67,339.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,432.00
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	45,049.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,049.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	590,921.31
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	22,600.23
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	11,395.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	11,047.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,043.62
499	TOTAL DEL PASIVO	45,043.62
501	Capital suscrito y/o asignado	1,200.00
507	Reserva legal	403,524.31
509	Otras reservas	10,935.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	82,970.13
517	Utilidad del ejercicio	46,847.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	543,877.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590,921.51
601	Ventas atas locales gravadas con tarifa 12%	5,286,836.78
602	Ventas atas locales gravadas con tarifa 0%	50,297.50
612	Otras ventas exentas	250.00
699	TOTAL INGRESOS	5,337,414.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	32,240.75
702	Compra atas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,463,771.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990978643001

RAZON SOCIAL: LA CHIRIPA CHIRS S.A.

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 -----	50,399.60
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,284.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,400.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,432.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,756.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,300.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,867.14
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	33,222.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,307.98
729	Costo - Combustibles -----	32,892.96
730	Gasto - Combustibles -----	5,563.58
731	Costo - Promoción y publicidad -----	26,463.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,117.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	33,448.20
735	Costo - Transporte -----	18,150.00
736	Gasto - Transporte -----	915.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,781.50
773	Gasto - Gastos de gestión -----	19,553.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,983.44
784	Gasto - Depreciación no sustrada de activos fijos -----	27,877.59
785	Gasto - Amortizaciones -----	4,718.16
787	Costo - Servicios públicos -----	30,710.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,760.86
789	Costo - Pagos por otros servicios de sociedades afines -----	217,743.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	198,391.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,878,816.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	384,943.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,263,762.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	73,631.71
811	154 Participación a trabajadores -----	11,047.76
813	100% Otras rentas exentas -----	260.00
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	33.00
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	24.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	62,463.70
842	Saldo utilidad gravable -----	52,463.70
849	Total impuesto causado -----	13,613.93
851	Anticipo pagado -----	19,636.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,332.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,373.02
879	Anticipo próximo año -----	21,979.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0950976643001
 RAZON SOCIAL: LA CHIRIPA CHIRS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0900542640

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0901728584001

