

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991270078001
CEP#(Número de Serie)	870261790893
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA CANDYLAND S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/04/2009
Hora de Declaración	08:48:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

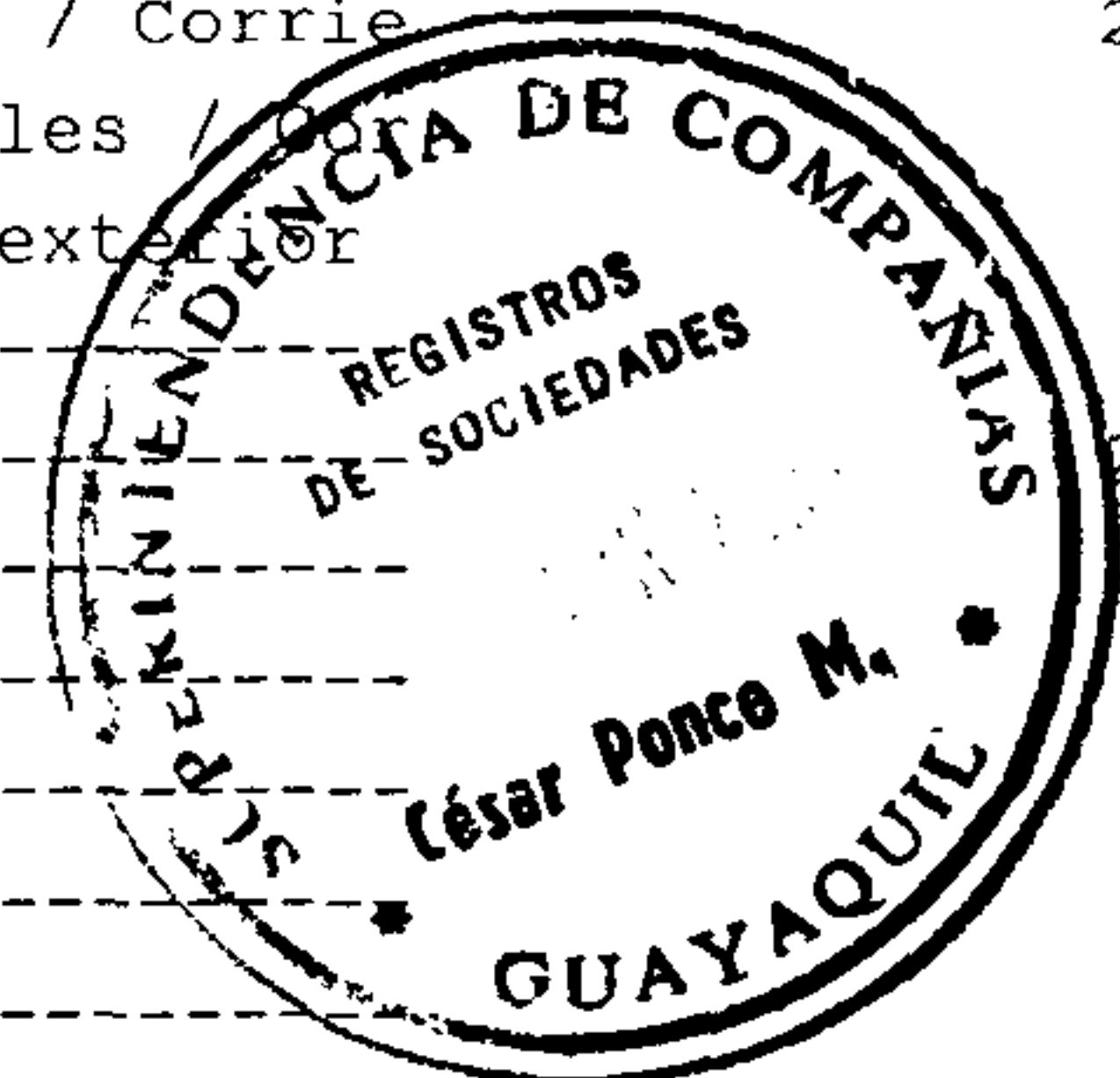
RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0904343548
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991270078001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA CANDYLAND
203	EXPEDIENTE -----	69009
311	Caja, bancos -----	26,258.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	138,378.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	625.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,375.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,390.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	199,068.47
332	Otros activos corrientes -----	40.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	366,385.24
343	Muebles y enseres -----	20,198.36
345	Equipo de computación y software -----	13,831.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,339.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	123,253.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,116.24
373	Gastos de organización y constitución -----	3,815.15
378	Amortización acumulada -----	1,960.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,854.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	372,356.25
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	212,870.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrie	30,514.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	27,608.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,449.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	272,442.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	272,442.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	118.60
509	Otras reservas -----	64,145.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,977.26
517	Utilidad del ejercicio -----	3,872.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,913.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	372,356.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	430,449.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	489.09
606	Otras rentas gravadas -----	265.49
699	TOTAL INGRESOS -----	431,204.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	351,032.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,011.84
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	108,925.40
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	199,068.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,137.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,895.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,174.75
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,193.00
730	Gasto - Combustibles -----	1,739.70
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,945.29
736	Gasto - Transporte -----	7,019.56
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,383.79
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	35,580.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,184.54
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,087.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,544.60
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,372.47
780	IVA que se carga al gasto -----	289.94
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,881.18
787	Costo - Servicios públicos -----	15,114.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	342.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,756.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	332,163.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	89,379.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	421,543.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,661.28
811	15% Participación a trabajadores -----	1,449.19
814	Gastos no deducibles locales -----	9,147.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,359.48
842	Saldo utilidad gravable -----	17,359.48
849	Total impuesto causado -----	4,339.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,404.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,064.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Solidad Allu

Firma Representante Legal

C.I. 0904343548

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

