

69271

**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
0991274553001
870264203529
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SUBZERO S.A.
2008
20/04/2009
02:14:49 PM
20/04/2009
20/04/2009

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: 0991274553001

RAZON SOCIAL: SUBZERO 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 -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
201	RUC -----	0991274553001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUBZERO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69271-1993
311	Caja, bancos -----	11,963.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	137,516.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	44,741.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	150,538.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,783.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,823.10
327	Inventario de suministros y materiales -----	27,738.82
331	Activos pagados por anticipado -----	3,079.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	421,185.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	433,479.03
345	Equipo de computación y software -----	1,025.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	78,418.47
350	Obras en proceso -----	150,680.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	506,765.97
373	Gastos de organización y constitución -----	5,635.11
378	Amortización acumulada -----	2,772.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,862.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	930,813.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	204,403.65
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	217,905.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	47,519.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,971.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,391.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	473,190.46
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	284,319.69
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	164,079.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	448,398.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	921,589.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	819.36
509	Otras reservas -----	230.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,052.42
517	Utilidad del ejercicio -----	5,321.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,224.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	930,813.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	740,817.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,182.75
699	TOTAL INGRESOS -----	751,000.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274553001

RAZON SOCIAL: SUBZERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	140,911.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	63,155.73
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,255.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,279.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,045.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,644.46
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	197,359.43
729	Costo - Combustibles -----	71,992.68
730	Gasto - Combustibles -----	3,857.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	45,266.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	58.90
735	Costo - Transporte -----	6,998.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	96.71
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,179.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,341.20
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,060.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	371.73
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,127.03
787	Costo - Servicios públicos -----	5,388.52
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	63,477.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,304.26
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,552.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	636,487.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	105,236.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	741,724.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,275.46
811	15% Participación a trabajadores -----	1,391.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,884.14
842	Saldo utilidad gravable -----	7,884.14
849	Total impuesto causado -----	1,971.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,893.56
855	Crédito tributario de años anteriores -----	14,929.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	26,852.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274553001

RAZON SOCIAL: SUBZERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

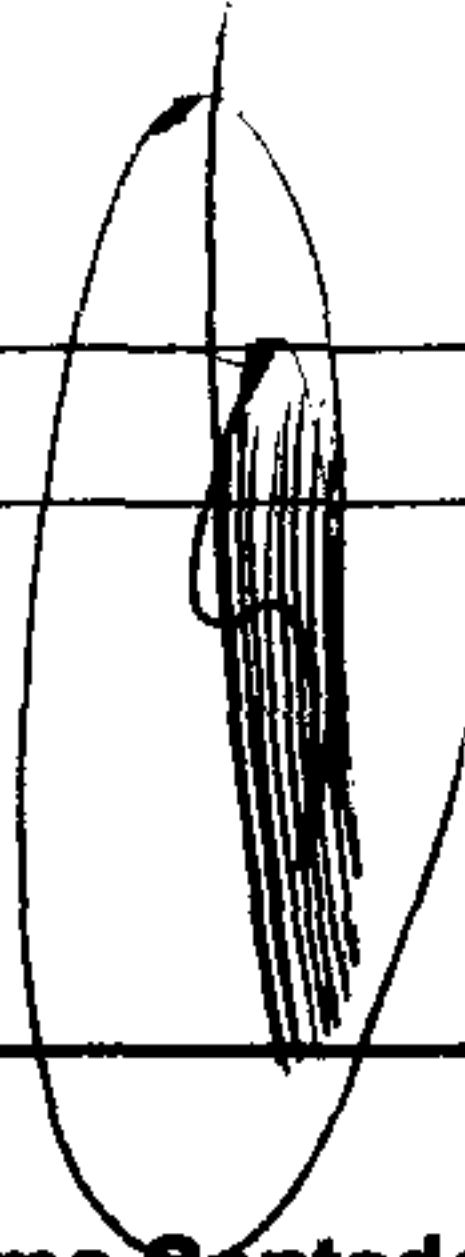
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

x 

Firma Representante Legal

ERNESTO PAULSON AMADOR
C.I. 0904105541



Firma Contador (a)

ING. MILTON ORDONEZ V.
C.I. 0901887901001

