

69436

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
0991276351001
870264331228
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA
2008
20/04/2009
05:20:11 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

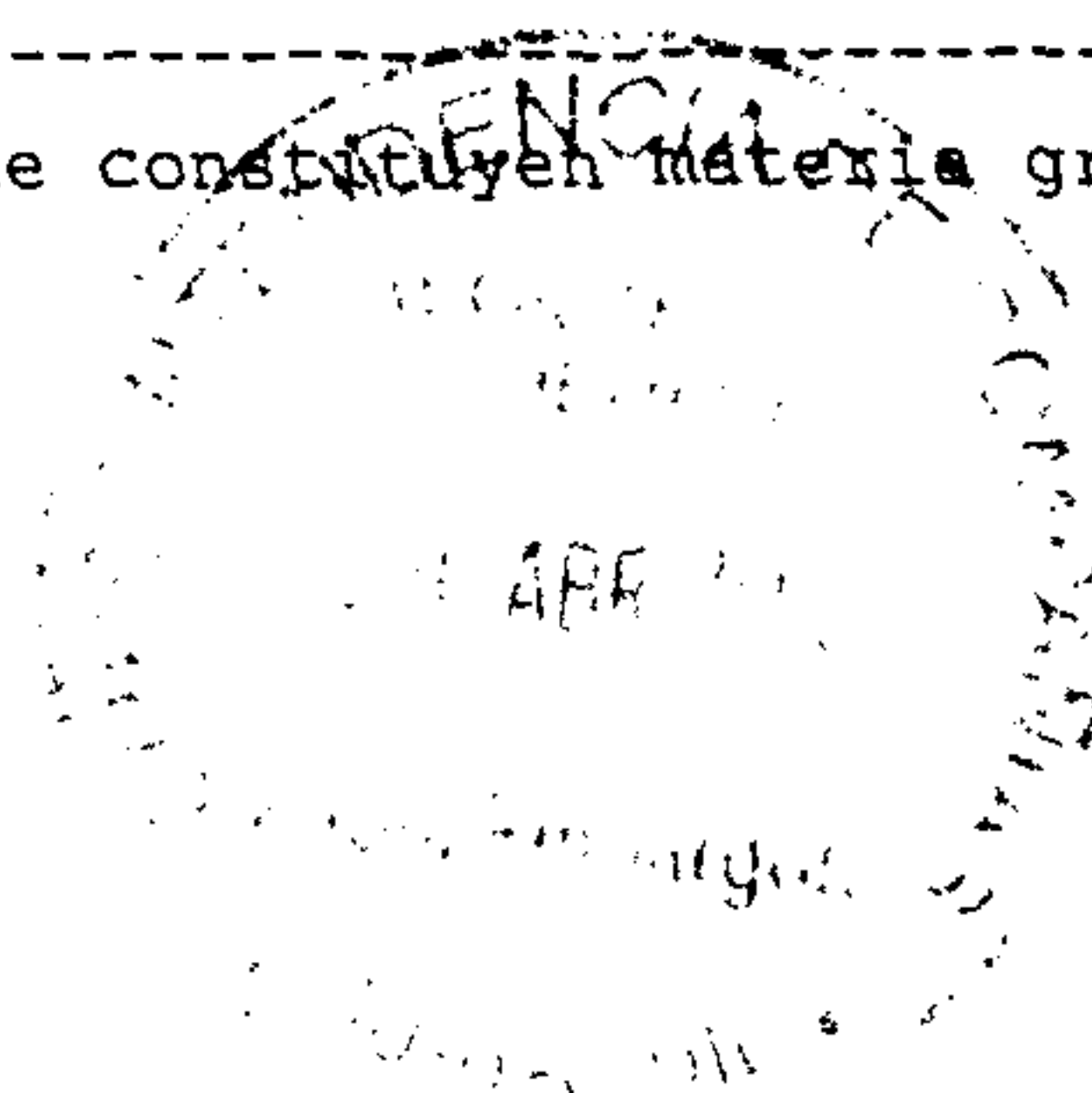
RUC: 0991276351001

RAZON SOCIAL: DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA

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 -----	0909069080
199	RUC CONTADOR -----	0909964405001
201	RUC -----	0991276351001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DESADUANAMIENTO MERCAN
311	Caja, bancos -----	137,785.78
312	Inversiones corrientes -----	30,334.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	92,317.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,741.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,044.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,136.79
332	Otros activos corrientes -----	71,250.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	353,611.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,663.85
343	Muebles y enseres -----	68,154.62
345	Equipo de computación y software -----	15,729.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	219,416.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	103,591.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	212,373.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	565,984.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,460.78
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	90,747.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,779.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,062.66
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,250.54
428	Provisiones -----	11,629.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	140,930.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	85,636.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	233,518.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	319,154.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	460,085.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	3,644.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,012.21
517	Utilidad del ejercicio -----	41,242.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,898.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	565,984.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	658,444.24
605	Rendimientos financieros -----	439.86
606	Otras rentas gravadas -----	1,425.44
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,365,739.12
699	TOTAL INGRESOS -----	660,309.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	88,907.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276351001

RAZON SOCIAL: DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,625.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,093.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,340.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,351.85
730	Gasto - Combustibles -----	980.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,565.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,212.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	279.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,307.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,580.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	414,981.16
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,366,795.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	595,225.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	595,225.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	65,084.43
811	15% Participación a trabajadores -----	10,062.66
814	Gastos no deducibles locales -----	96.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,118.33
842	Saldo utilidad gravable -----	55,118.33
849	Total impuesto causado -----	13,779.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,136.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	357.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909069080

Firma Contador (a)

C.I. 090996445001

