

69499



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

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

Convenio de Debito
0991266925001
870266853264
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CRISTAL DEL MAR S.A. CRISTALMAR
2008
30/04/2009
01:30:28 PM
13/04/2009
30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.25 , será debitado a partir del 30/04/2009 , de su cuenta 19404361 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

22 JUL 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266925001
 RAZON SOCIAL: CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR
 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 -----	1801333145
199	RUC CONTADOR -----	0907626584001
201	RUC -----	0991266925001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CRISTAL DEL MAR S. A.
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	838.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	90,900.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,853.10
325	Inventario de materia prima -----	6,375.63
326	Inventario de productos en proceso -----	23,235.82
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,267.10
331	Activos pagados por anticipado -----	99.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,570.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	405,210.15
343	Muebles y enseres -----	5,897.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	88,432.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,933.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	217,528.96
349	Terrenos -----	53,900.00
350	Obras en proceso -----	8,564.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	359,409.45
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	24,600.00
373	Gastos de organización y constitución -----	48,100.00
377	Otros activos diferidos -----	14,034.82
378	Amortización acumulada -----	62,134.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	509,579.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	31,495.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,338.53
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	17,702.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,210.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,853.83
426	Crédito a mutuo -----	30,030.35
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	33,844.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	122,475.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	122,475.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	429,722.45
507	Reserva legal -----	59.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	532.83
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,813.69
517	Utilidad del ejercicio -----	3.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	387,104.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	509,579.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266925001

RAZON SOCIAL: CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	173,499.91
699	TOTAL INGRESOS	173,499.91
706	Inventario inicial de materia prima	5,284.98
707	Compras netas locales de materia prima	54,140.14
709	Inventario final de materia prima	6,375.63
710	Inventario inicial de productos en proceso	20,440.36
711	Inventario final de productos en proceso	23,235.82
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,456.85
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,262.41
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,889.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	3,023.23
729	Costo - Combustibles	10,354.71
733	Costo - Suministros y materiales	1,187.59
734	Gasto - Suministros y materiales	89.69
735	Costo - Transporte	2,043.31
753	Costo - Intereses bancarios / Local	630.49
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	2,952.37
775	Gasto - Gastos de gestión	301.20
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,064.85
778	Gasto - Gastos de viaje	74.78
779	IVA que se carga al costo	1,775.03
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	34,009.07
786	Gasto - Amortizaciones	2,730.30
787	Costo - Servicios públicos	425.00
789	Costo - Pagos por otros servicios	1,290.64
791	Costo - Pagos por otros bienes	325.94
797	SUBTOTAL COSTO	155,880.24
798	SUBTOTAL GASTO	5,260.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	161,141.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,358.85
811	15% Participación a trabajadores	1,853.83
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	10,500.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	5.02
842	Saldo utilidad gravable	5.02
849	Total impuesto causado	1.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.25
922	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO	1.25

