

40888

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991298142001
870274297296
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 02/06/2009
Fecha de Vencimiento 16/04/2009
Hora de Declaración 03:26:08 PM
Fecha Máxima de Pago 16/06/2009

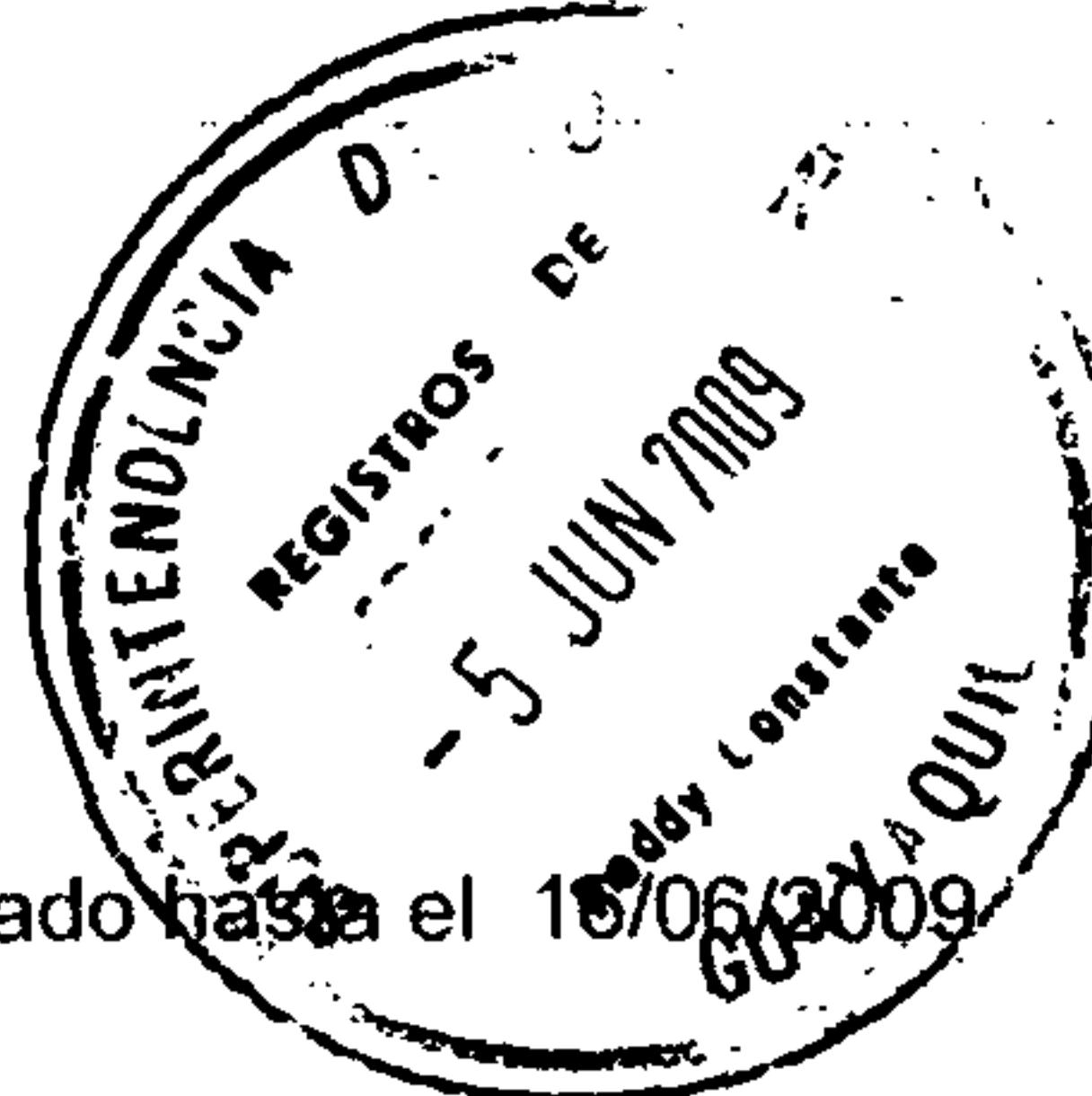
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 450.99
Intereses por mora	\$ 10.42
Multas	\$ 27.06
Total a Pagar	\$ 488.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 488.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

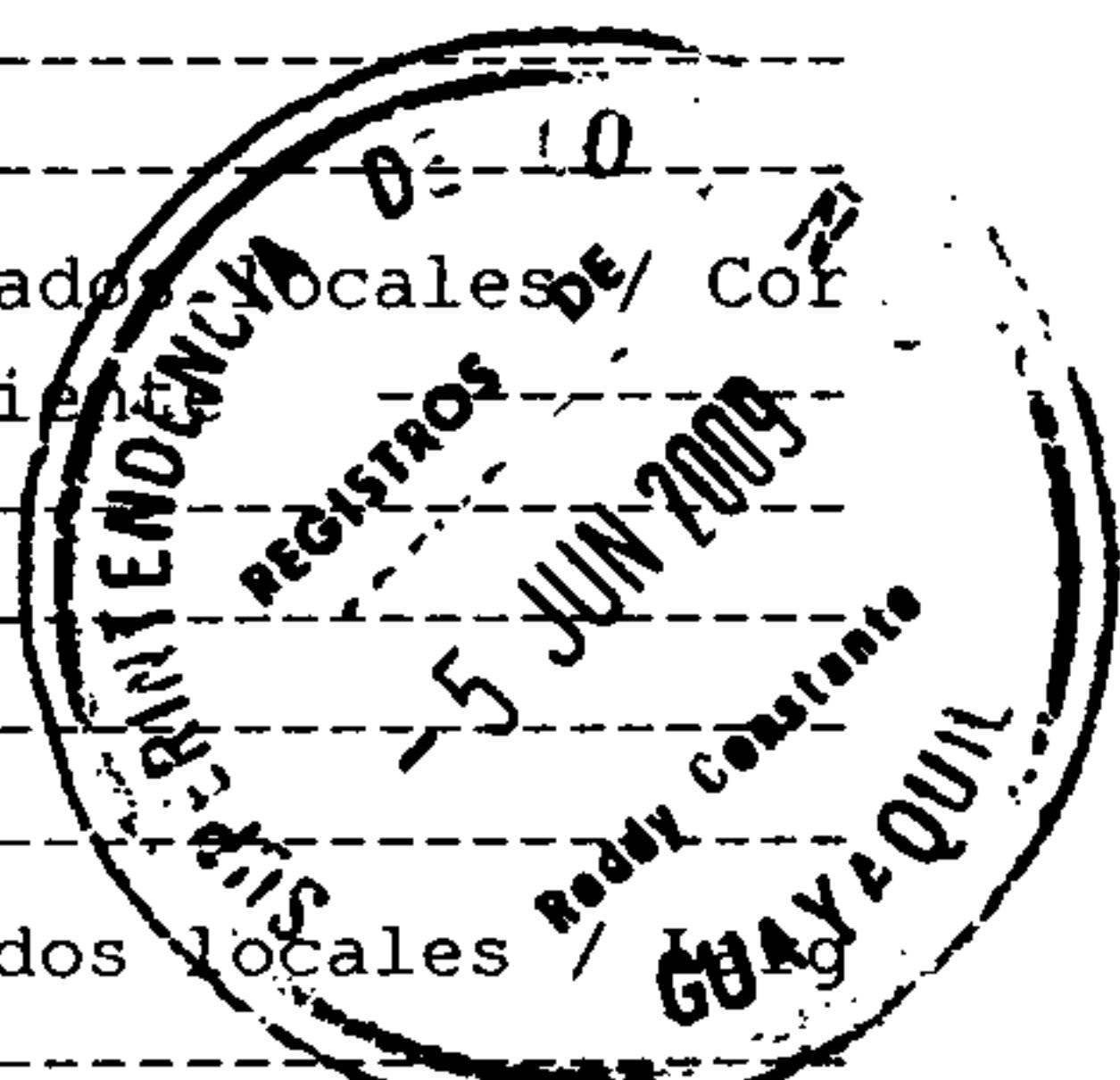
Le recordamos que el valor de US \$ 488.47 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001
 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

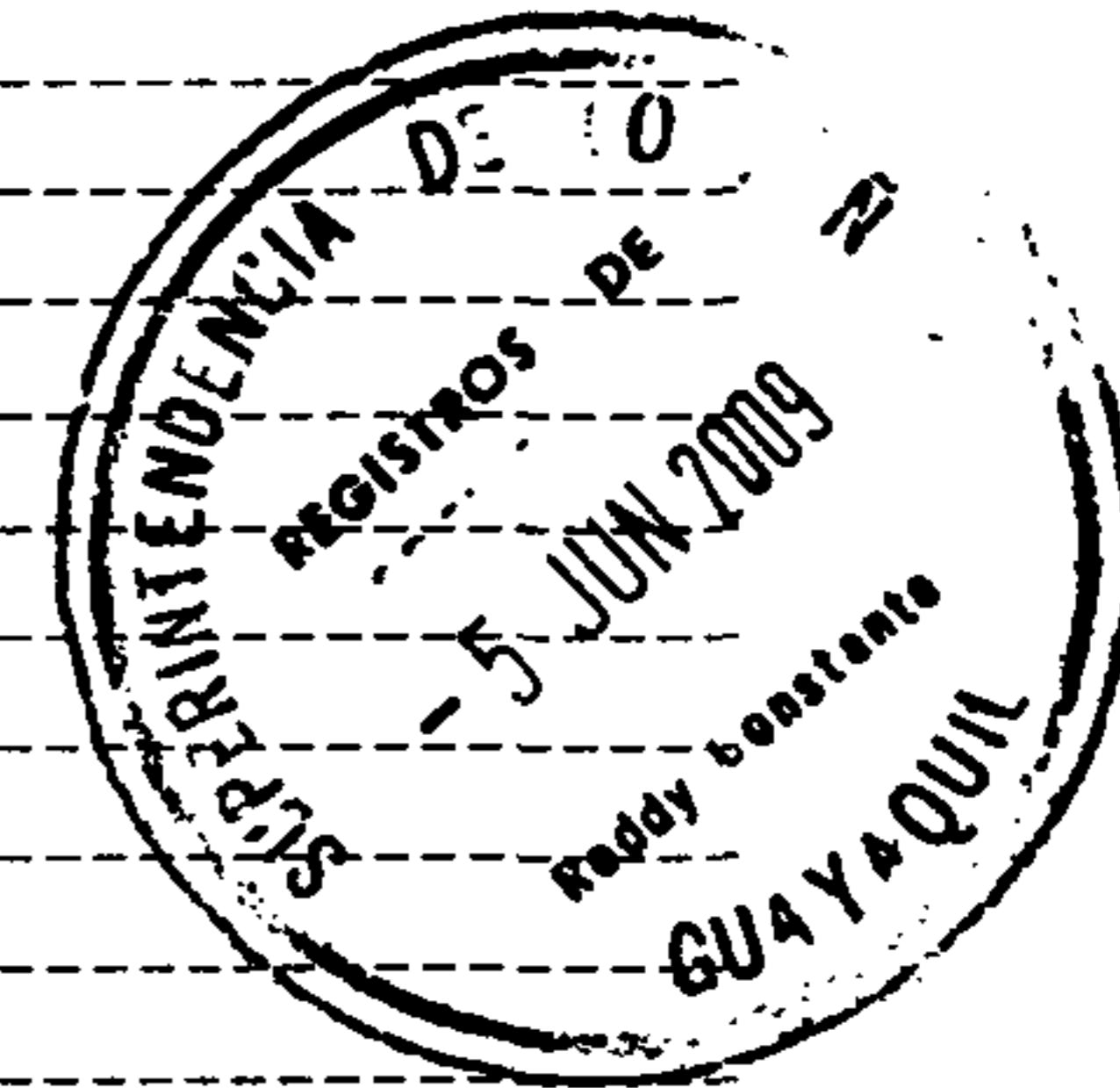
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
201	RUC -----	0991298142001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORGANIZACION COMERCIAL
311	Caja, bancos -----	3,338.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	118,960.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	154,317.75
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	103,022.36
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	79,548.19
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,002.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	102,153.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,650.65
331	Activos pagados por anticipado -----	8,903.50
332	Otros activos corrientes -----	5,728.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,621.49
343	Muebles y enseres -----	7,989.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	21,537.78
345	Equipo de computación y software -----	71,278.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	97,552.15
347	Otros activos fijos -----	4,526.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	170,030.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,853.95
373	Gastos de organización y constitución -----	107.83
377	Otros activos diferidos -----	40,089.98
378	Amortización acumulada -----	40,197.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	616,475.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	106,310.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	72,835.66
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	450.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,458.11
428	Provisiones -----	54,360.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	240,415.55
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	51,249.40
458	Otras provisiones -----	176,956.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	228,206.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	468,621.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,200.00
507	Reserva legal -----	2,156.04
509	Otras reservas -----	920.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,106.65
517	Utilidad del ejercicio -----	20,471.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,853.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	616,475.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001
 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	690,954.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	59,663.75
606	Otras rentas gravadas	2,916.67
699	TOTAL INGRESOS	753,535.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,432.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,332.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	11,919.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	164,209.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	15,525.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	31,488.29
730	Gasto - Combustibles	14,685.06
732	Gasto - Promoción y publicidad	10,129.86
734	Gasto - Suministros y materiales	20,358.80
736	Gasto - Transporte	93,892.01
738	Gasto - Provisiónes para jubilación patronal	2,714.81
742	Provisiónes para cuentas incobrables	1,364.82
750	Gasto - Comisiones locales	932.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	3,287.72
770	Gasto - Otras pérdidas	27,903.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,336.51
775	Gasto - Gastos de gestión	22,976.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	34,079.33
778	Gasto - Gastos de viaje	21,153.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	38,068.76
788	Gasto - Servicios públicos	6,318.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios	52,174.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes	50,198.00
798	SUBTOTAL GASTO	710,481.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710,481.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	43,054.06
811	15% Participación a trabajadores	6,458.11
814	Gastos no deducibles locales	27,903.74
829	UTILIDAD GRAVABLE	64,499.69
842	Saldo utilidad gravable	64,499.69
849	Total impuesto causado	16,124.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,673.93
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	450.99
879	Anticipo próximo año	5,966.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	450.99
903	INTERESES POR MORA	10.42
904	MULTAS	27.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	488.47
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001
 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO	488.47


 Firma Representante Legal
 C.I. 0902897503


 Firma Contador (a)
 C.I. 0906021456001

