

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

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.
2008
02/06/2009
16/04/2009
03:26:08 PM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

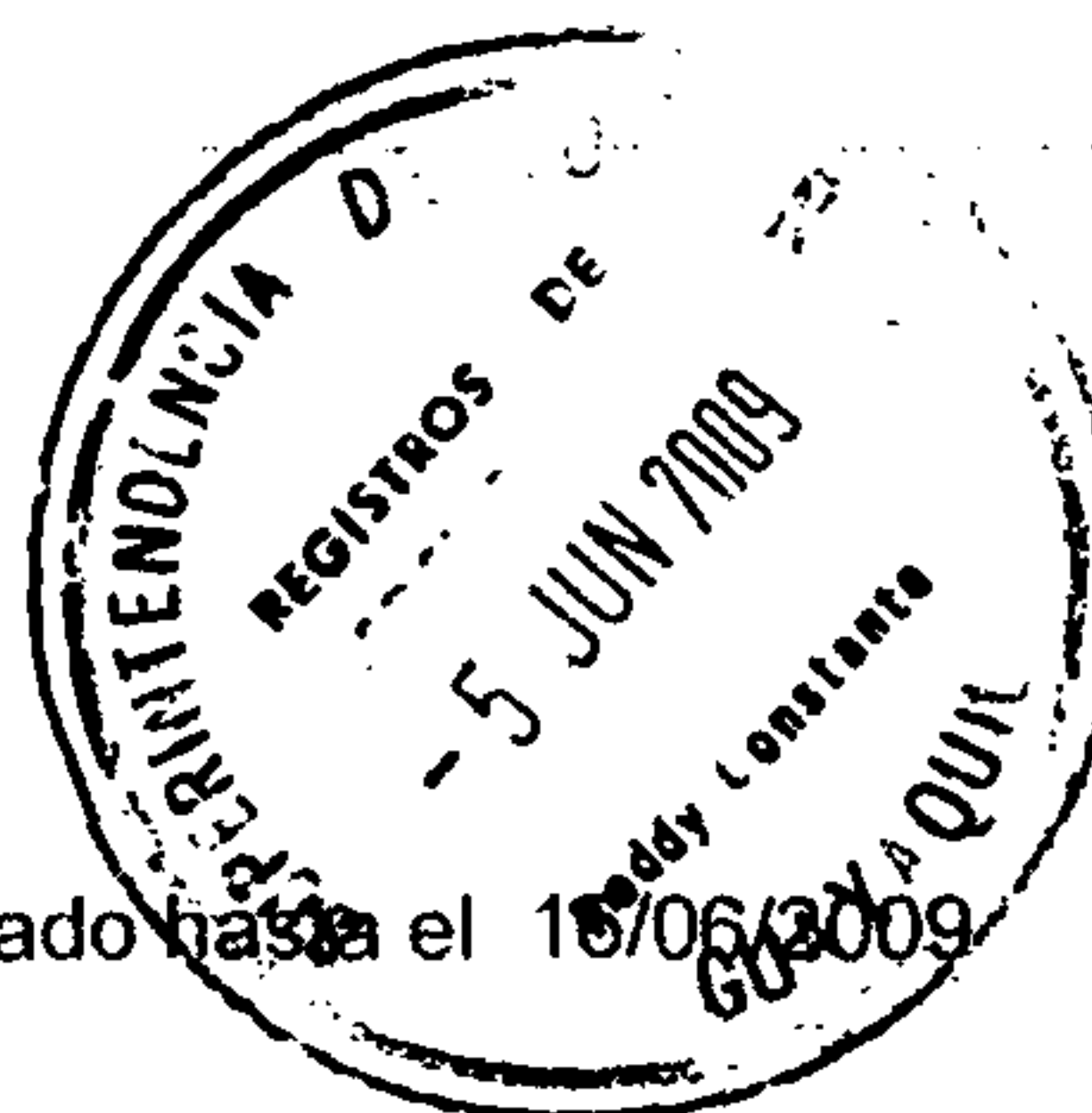
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 450.99
\$ 10.42
\$ 27.06
\$ 488.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 488.47
\$ 0.00
\$ 0.00



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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

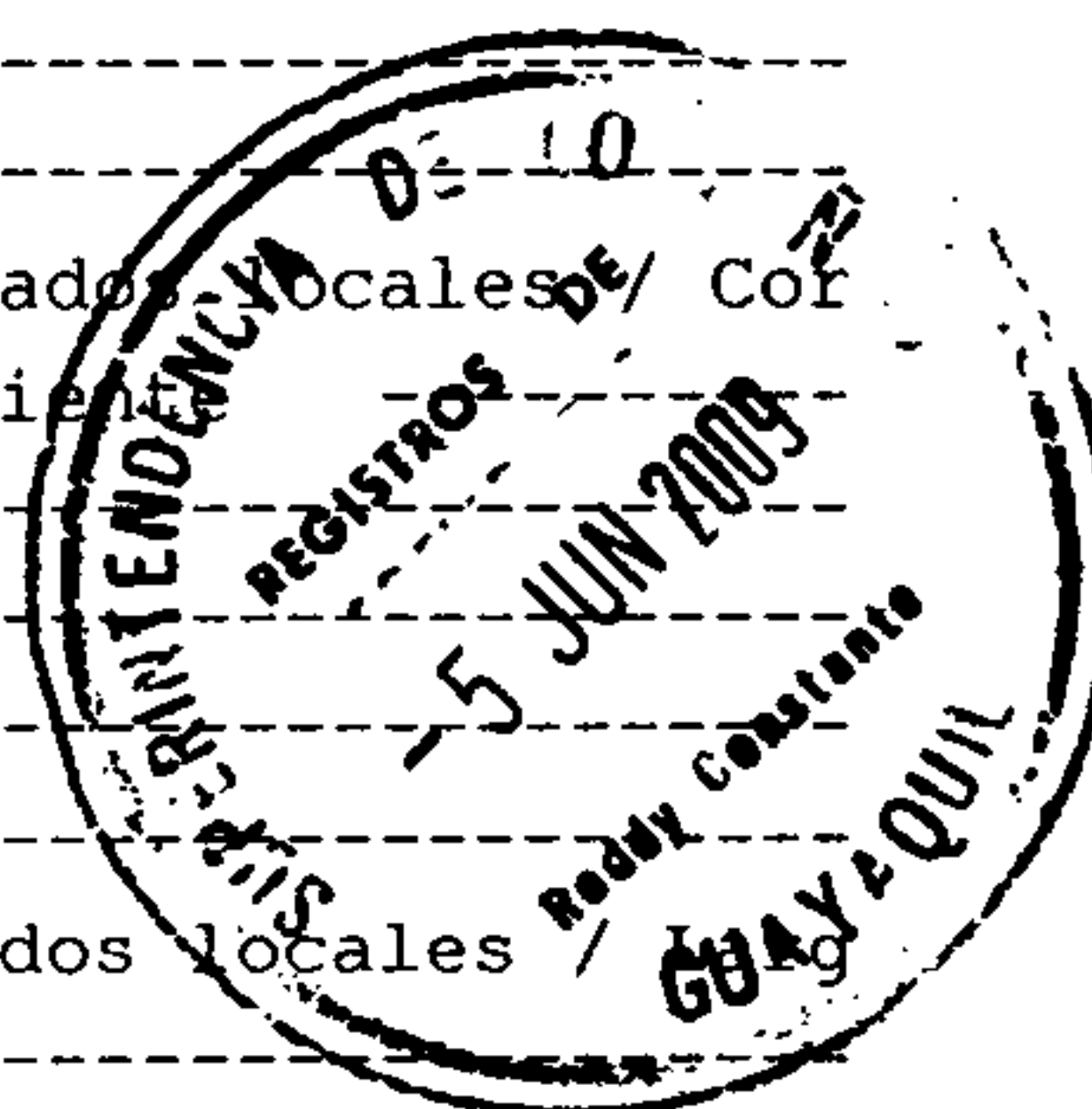
RUC: 0991298142001

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 / Corrient	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 / Corrient	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 / Cor	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 documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales	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

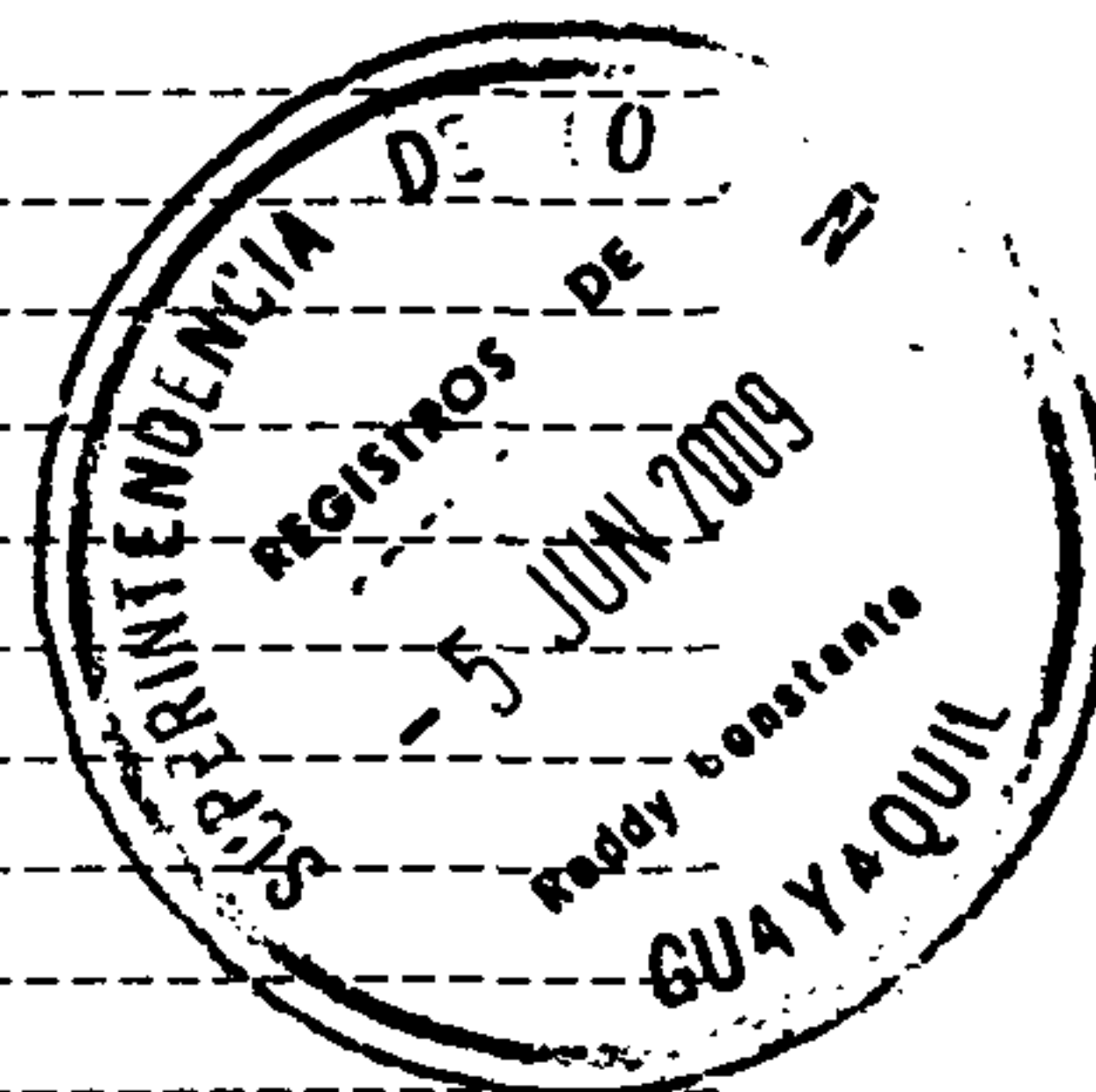
RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades


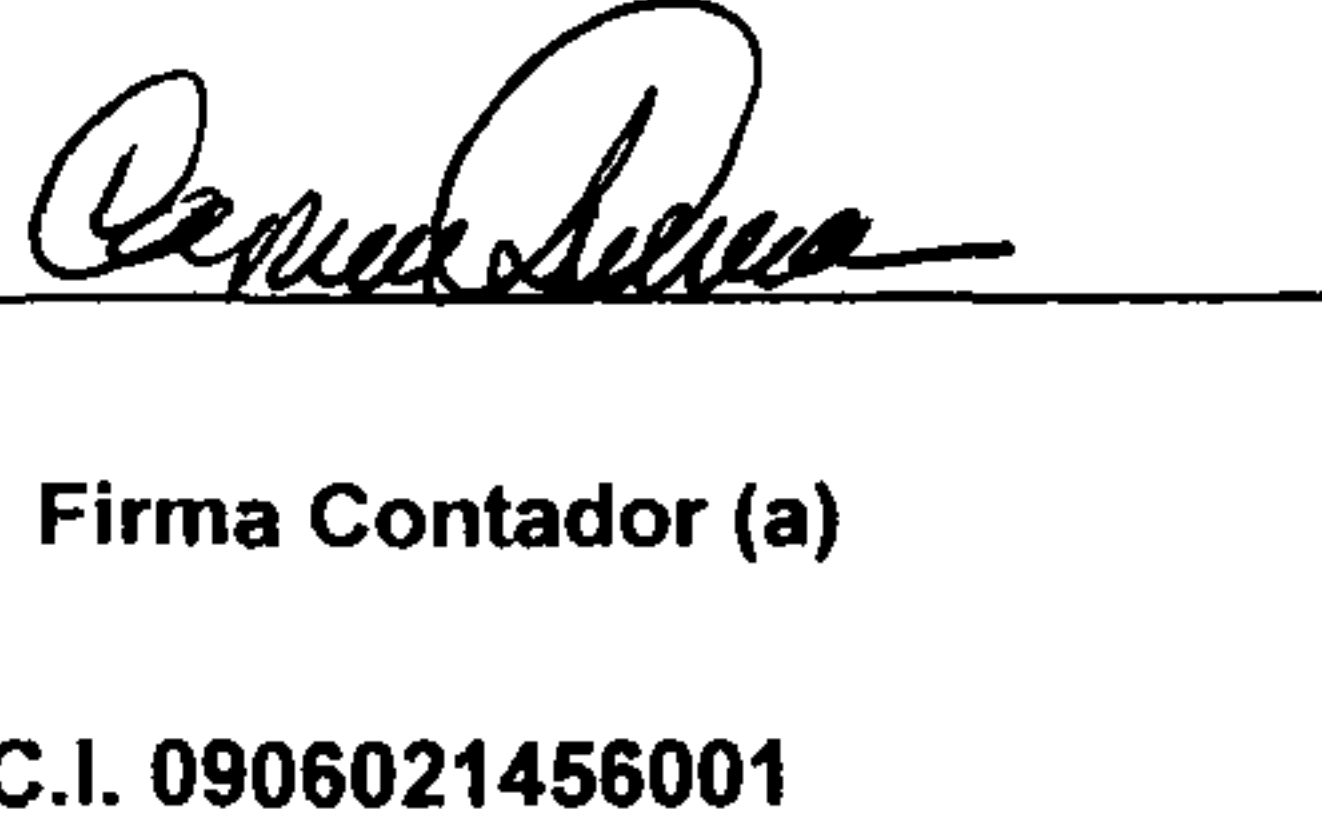
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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 - Provisiones para jubilación patronal -----	2,714.81
742	Provisiones 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
	<div>  <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 0902897503</p> </div> <div>  <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 0906021456001</p> </div>	

