

70950

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991298665001
CEP#(Número de Serie)	870284248725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:29:51 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,929.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,929.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,929.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,929.19 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 2674742 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

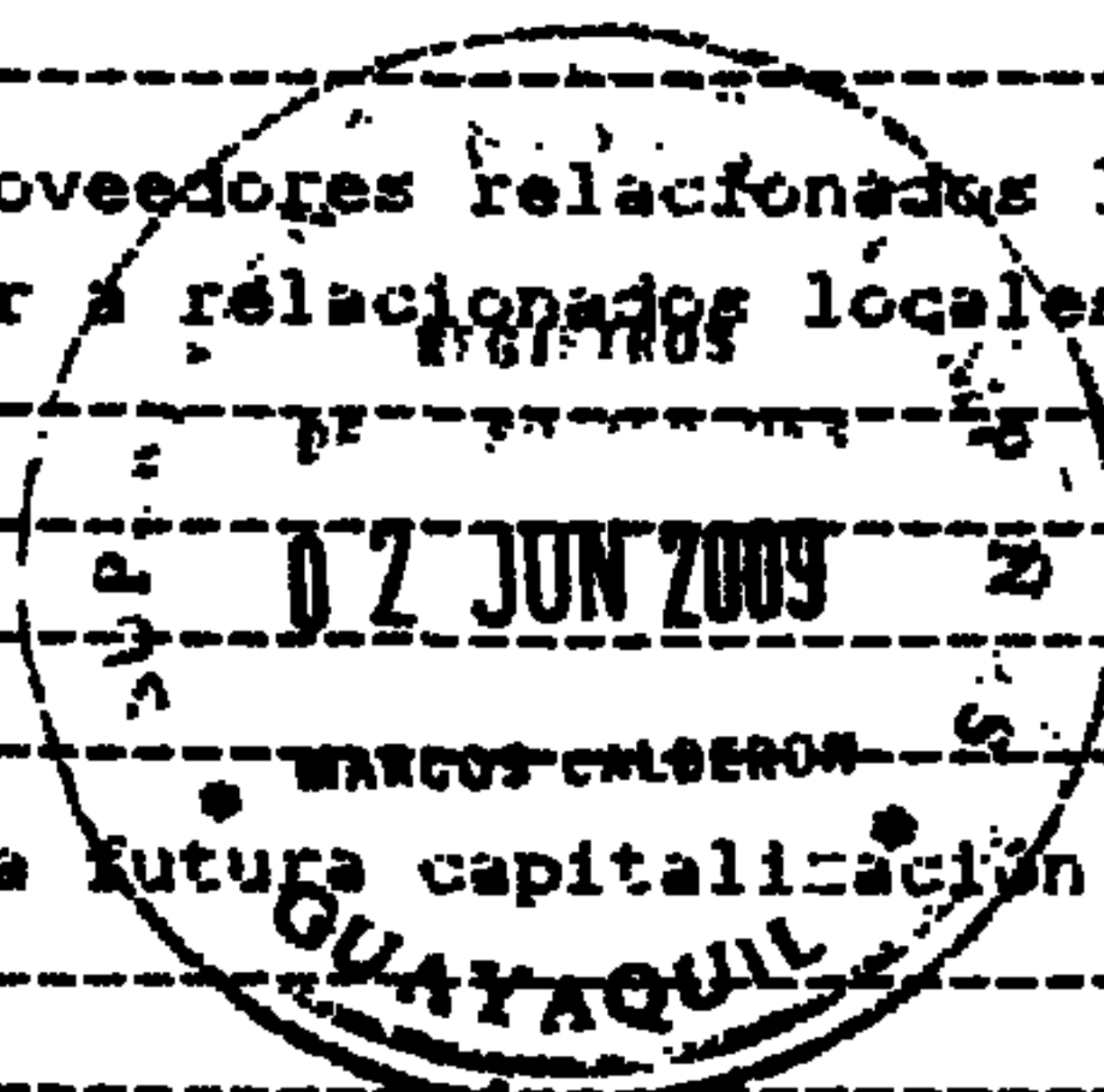
RUC: 0991298665001

RAZON SOCIAL: ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA 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 -----	0913528857
199	RUC CONTADOR -----	0913109849001
201	RUC -----	0991298665001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARTICULOS PARA LA PESCA
203	EXPEDIENTE -----	70950
311	Caja, bancos -----	55,373.09
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	37,897.42
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,840.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	506.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,707.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,194.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	267,794.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	389,300.91
343	Muebles y enseres -----	2,838.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,056.49
345	Equipo de computación y software -----	12,508.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,852.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,550.65
377	Otros activos diferidos -----	2,090.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,090.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	400,942.36
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	22,333.09
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	38,174.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,332.86
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	297.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,323.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	22,138.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	27,124.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,146.37
428	Provisiones -----	13,280.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	163,151.09
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	4,145.94
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	5,854.29
457	Provisiones para desahucio -----	52,389.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	62,389.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	225,541.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,741.64
507	Reserva legal -----	19,261.50
509	Otras reservas -----	770.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,392.86
517	Utilidad del ejercicio -----	73,234.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,401.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298665001

RAZON SOCIAL: ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	400,942.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,464,548.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,358.97
606	Otras rentas gravadas -----	761.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,467,669.68
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	272,867.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	662,834.54
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	483,769.83
706	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	267,794.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	60,093.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	22,111.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,309.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,905.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,638.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,158.21
730	Gasto - Combustibles -----	971.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	915.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,418.17
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	31,910.90
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,158.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,023.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,622.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	731.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,057.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,948.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,806.48
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	569.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,151,677.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	188,349.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,340,027.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	127,642.48
811	15- Participación a trabajadores -----	19,146.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	108,496.11
842	Saldo utilidad gravable -----	108,496.11
849	Total impuesto causado -----	27,124.03
851	Anticipo pagado -----	6,017.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,177.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14,929.19
879	Anticipo próximo año -----	7,384.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14,929.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	14,929.19
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	14,929.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

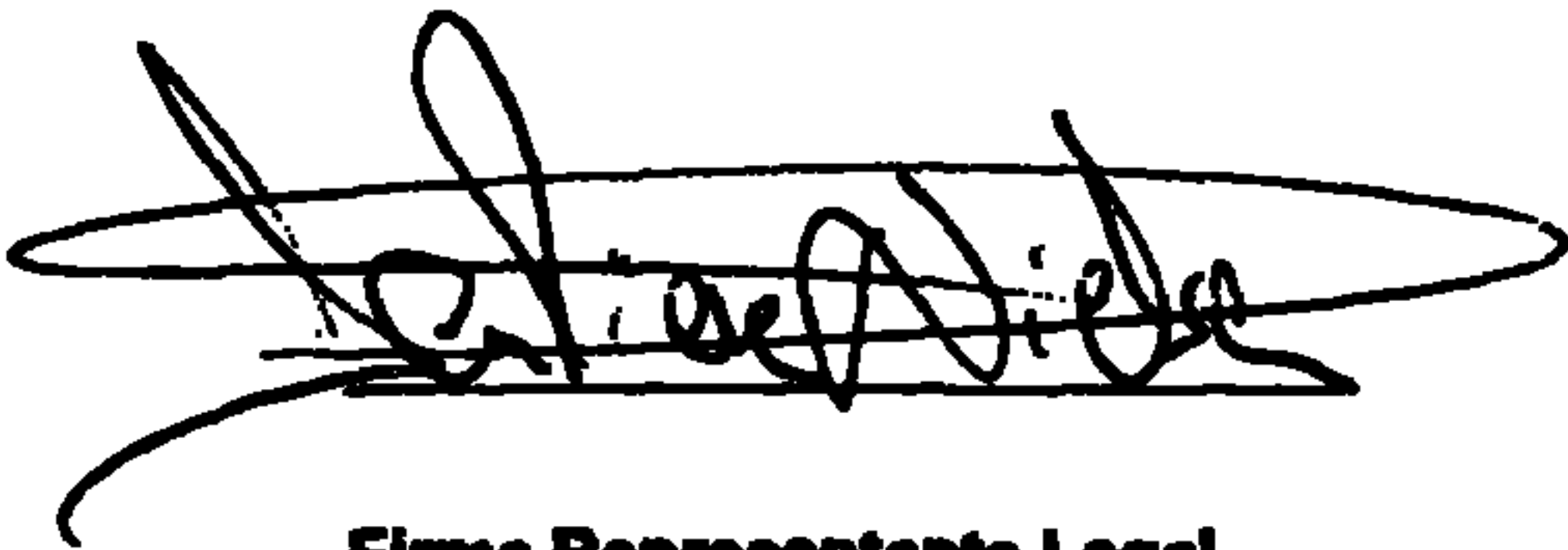
RUC: 0991298885001

RAZON SOCIAL: ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

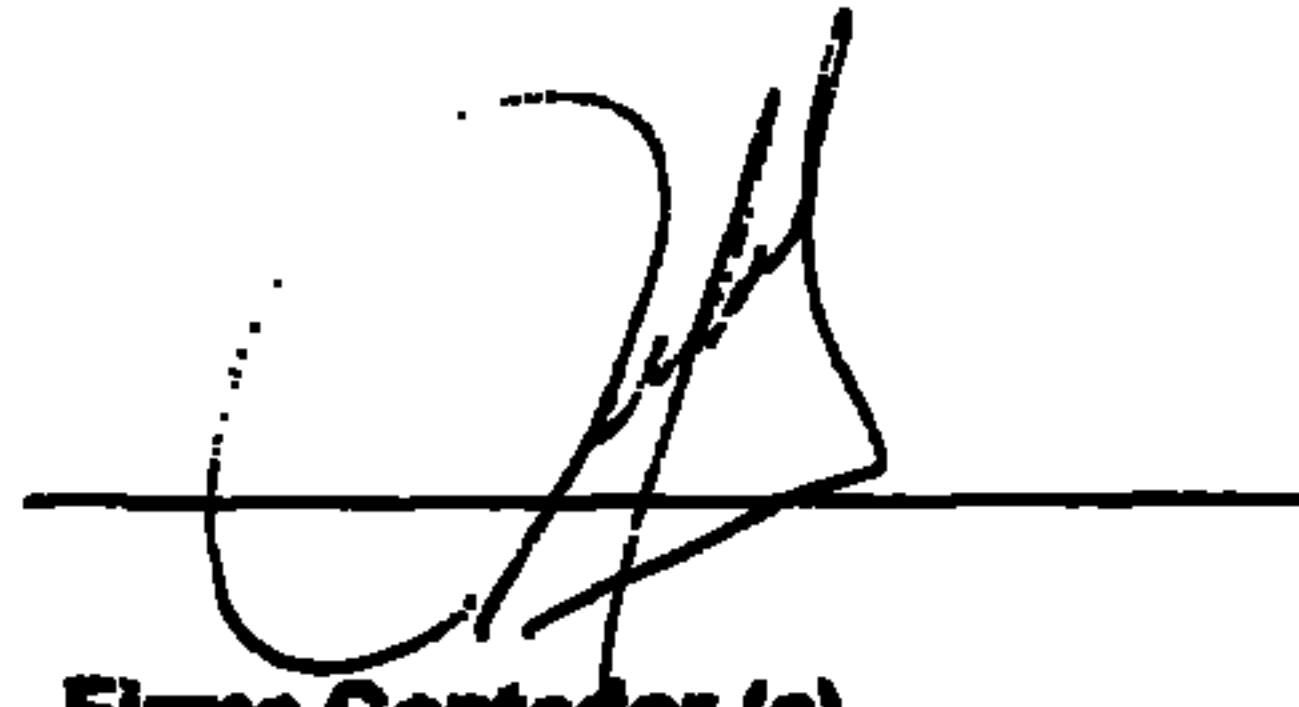
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0913628857



Firma Contador (a)

C.I. 0913109849001

