

74799

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 04/20/2009**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

0991356762001

870264304085

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

QUIBECO S.A.

2008

20/04/2009

04:40:20 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: 0991358762001

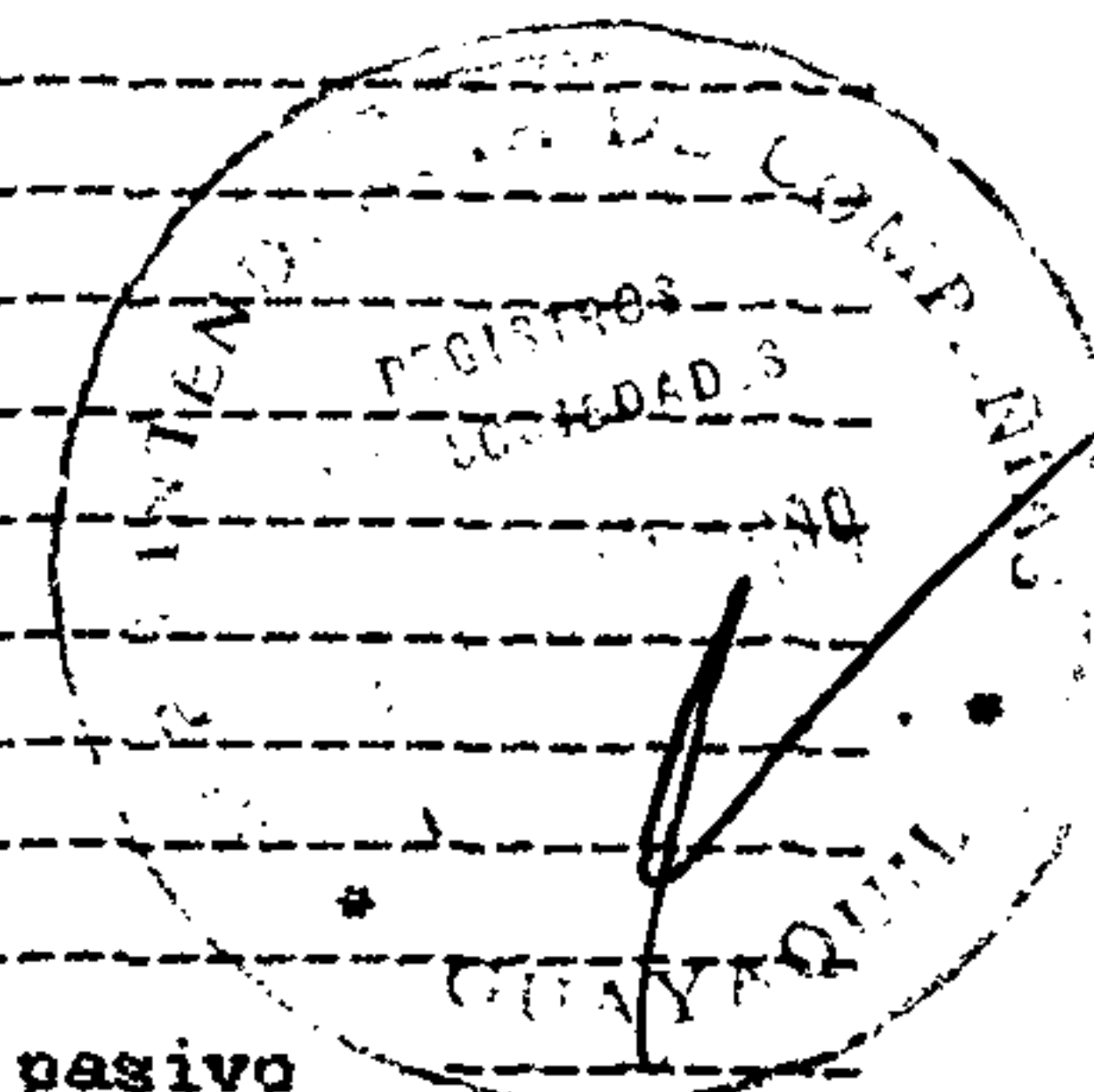
RAZON SOCIAL: QUIBECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

74799

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908914153
199	RUC CONTADOR -----	0913119913001
201	RUC -----	0991356762001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUIBECO S.A.
311	Caja, bancos -----	49,470.78
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	257,940.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	293,908.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	28,350.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,757.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55,651.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	93,766.33
331	Activos pagados por anticipado -----	570.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	738,715.03
343	Muebles y enseres -----	4,005.76
345	Equipo de computación y software -----	9,061.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	40,393.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	50,128.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,332.04
392	Otros activos a largo plazo -----	119,464.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	119,464.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	861,511.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	770,871.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,346.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,067.15
428	Provisiones -----	8,698.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	790,983.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	790,983.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	6,850.35
509	Otras reservas -----	2,186.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,516.38
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,726.33
517	Utilidad del ejercicio -----	15,700.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,527.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	861,511.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,534,614.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	283,391.64
606	Otras rentas gravadas -----	200.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,818,206.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	104,584.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,617,899.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,766.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	77,537.51



74.799

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

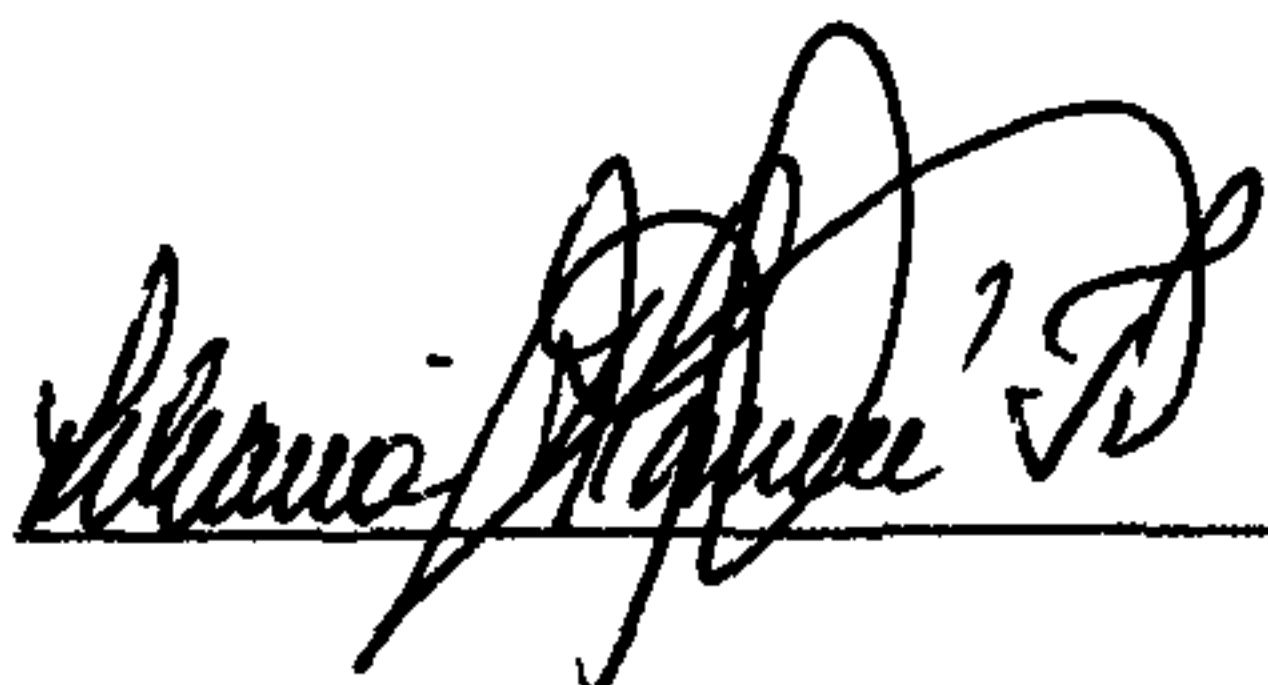
RUC: 0991356762001

RAZON SOCIAL: QUIBECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

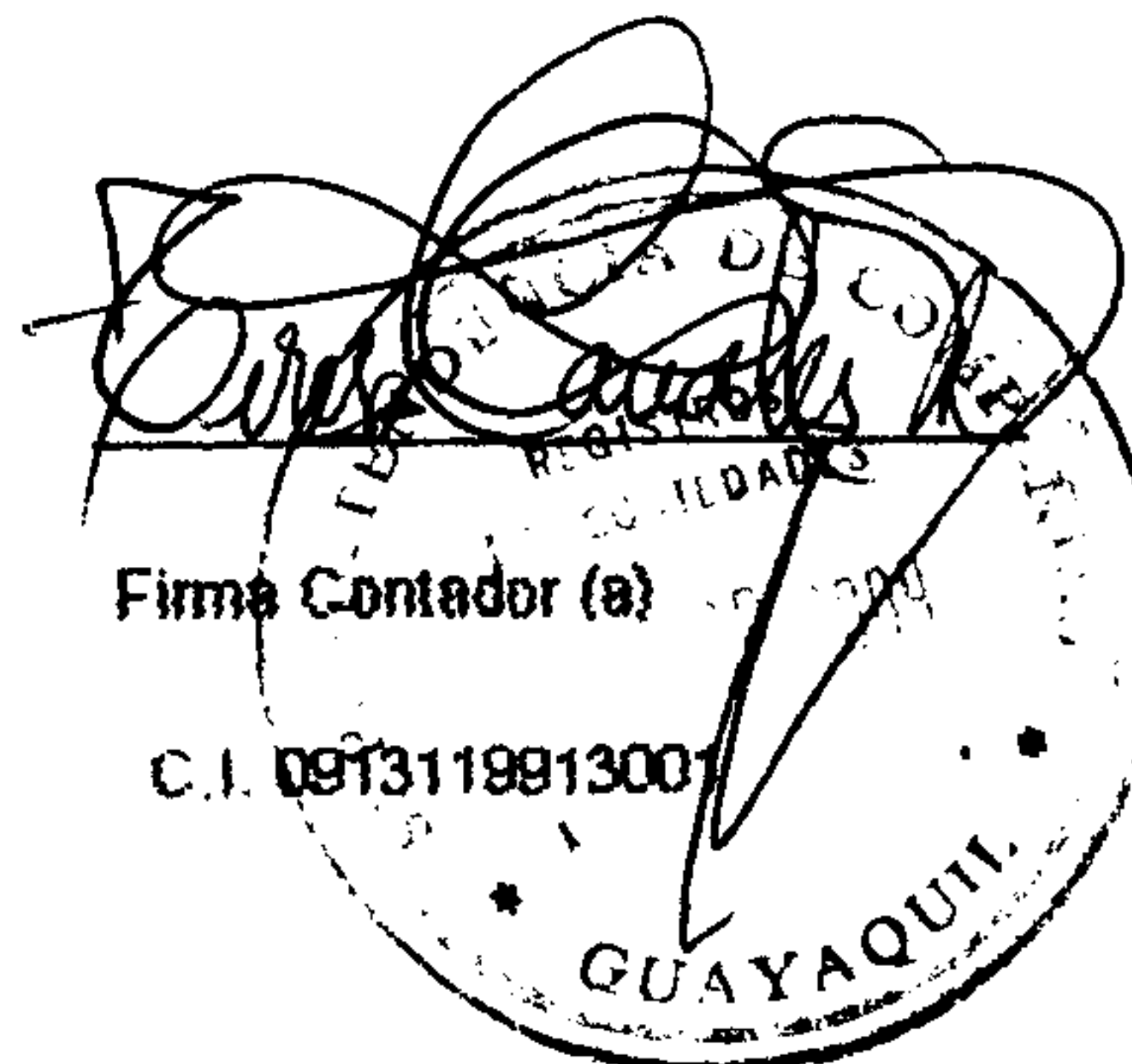
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,145.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,565.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,085.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,215.99
730	Gasto - Combustibles -----	15.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,876.11
736	Gasto - Transporte -----	1,933.15
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,939.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,360.61
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,024.14
776	Dapuestos, contribuciones y otros -----	1,707.06
779	IVA que se carga al costo -----	29,135.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,892.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,105.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,836.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,657,853.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	133,239.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,791,092.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,114.36
811	15% Participación a trabajadores -----	4,067.15
814	Gastos no deducibles locales -----	6,338.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,385.78
842	Saldo utilidad gravable -----	29,385.78
849	Total impuesto causado -----	7,346.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,472.27
855	Crédito tributario de años anteriores -----	36,179.11
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,125.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906914153



Firma Contador (a)

C.I. 0913119913001

GUAYAQUIL