

779

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1390007635001
CEP#(Número de Serie)	990296320072
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/08/2009
Hora de Declaración	10:37:07 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/08/2009

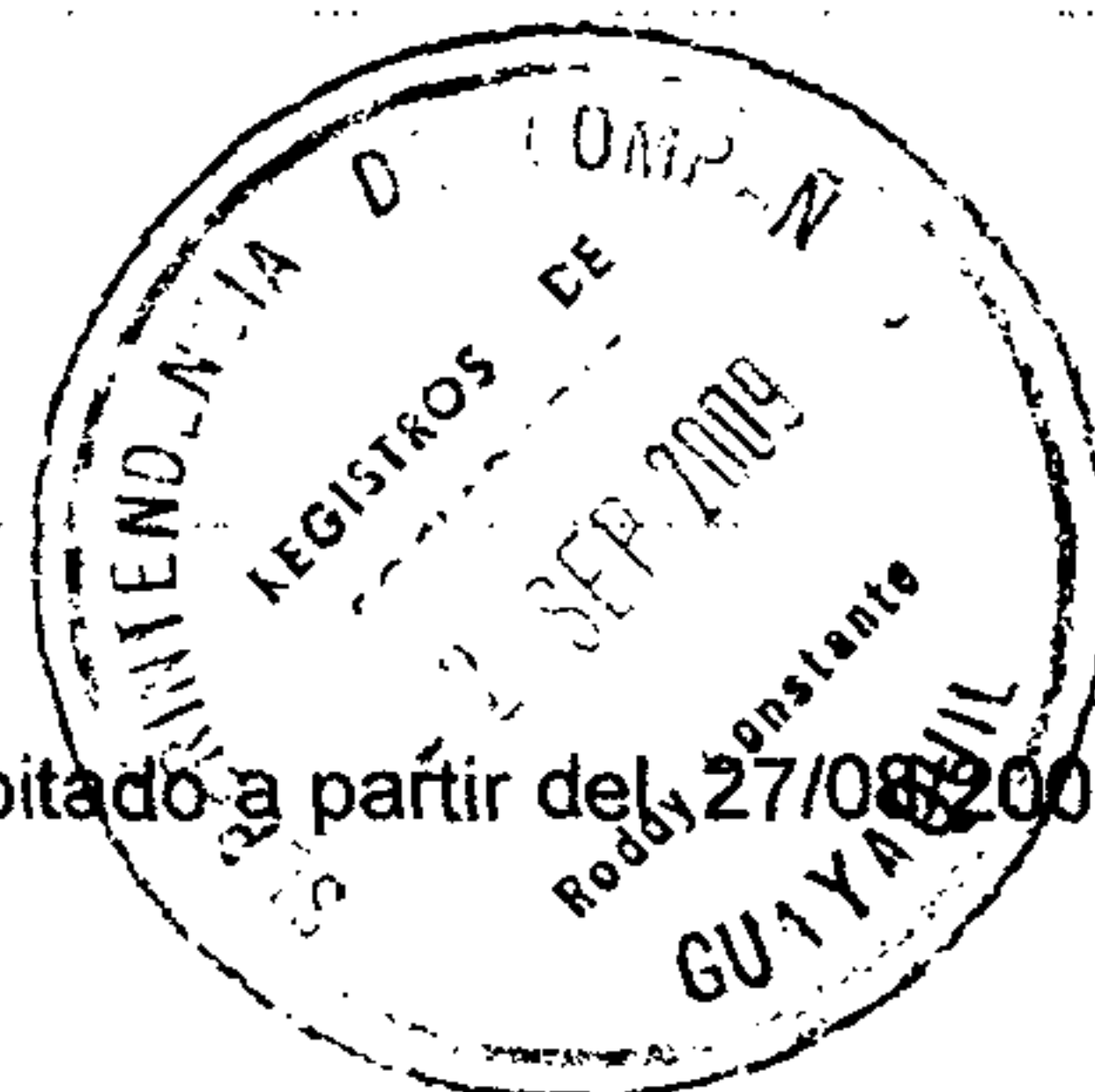
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3,625.16
Total a Pagar	\$ 3,625.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,625.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,625.16 , será debitado a partir del 27/08/2009 , de su cuenta 605038-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390007635001

RAZON SOCIAL: FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

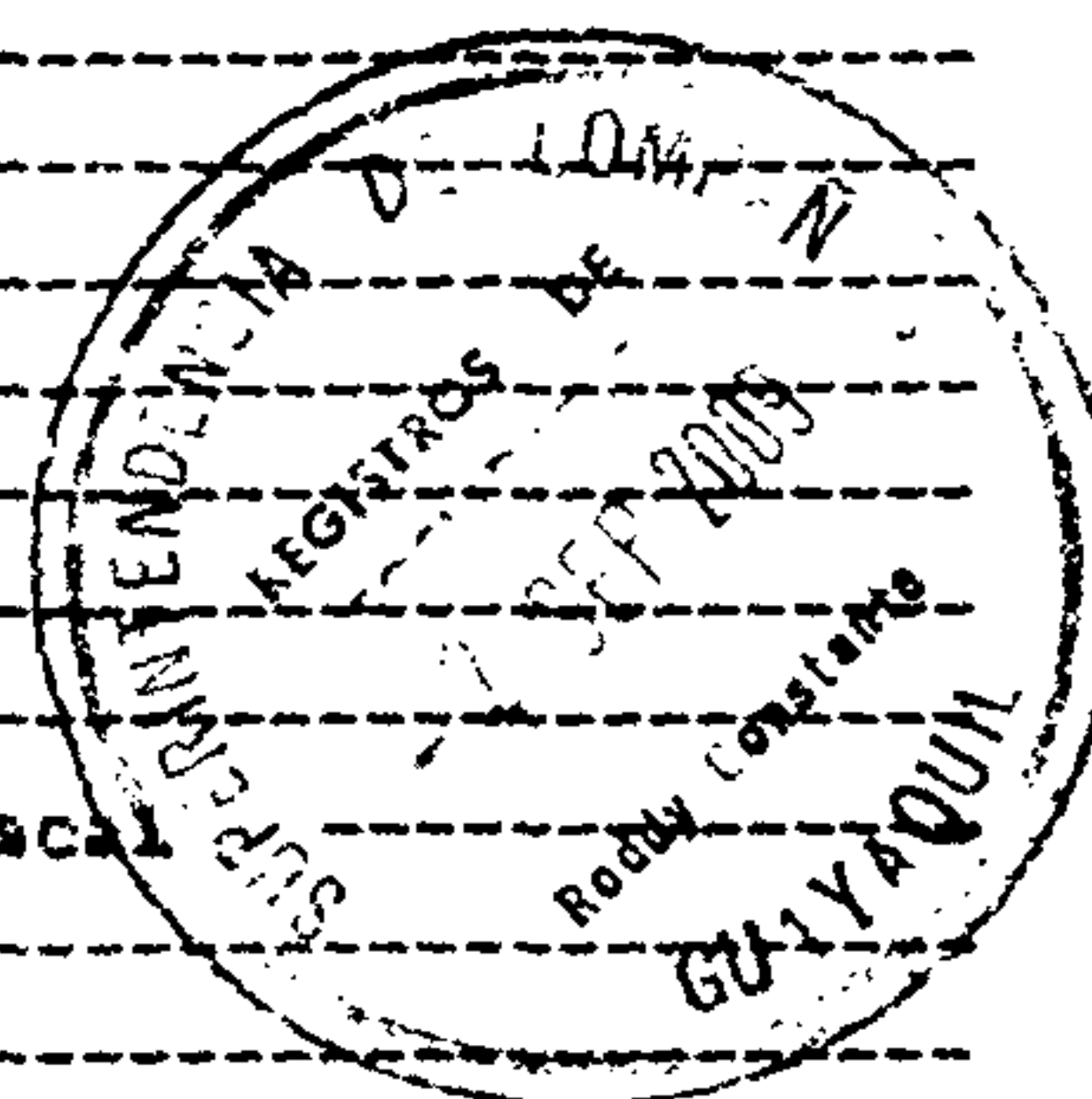
PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
199	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910382170
199	RUC CONTADOR -----	1300230594001
201	RUC -----	1390007635001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FABRICA GUAYAQUIL LOOR
311	Caja, bancos -----	570.38
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	66,489.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	130.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,086.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,973.73
325	Inventario de materia prima -----	107,240.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	38,798.33
329	Mercaderías en tránsito -----	693.64
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,930.06
331	Activos pagados por anticipado -----	9,333.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,114.03
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	199,234.93
343	Muebles y enseres -----	23,922.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	913,091.93
345	Equipo de computación y software -----	3,724.89
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	2,630.00
347	Otros activos fijos -----	163,221.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	836,639.36
349	Terrenos -----	23,193.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	476,401.70
392	Otros activos a largo plazo -----	1,229.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,229.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	737,743.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	134,424.12
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados de GU	2,066.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	12,609.26
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	39,788.67
428	Provisiones -----	9,246.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	218,133.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	218,133.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	32,400.00
507	Reserva legal -----	11,034.18
509	Otras reservas -----	349,774.07
519	Pérdida del ejercicio -----	73,598.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,609.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	737,743.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	723,861.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,170.00
699	TOTAL INGRESOS -----	723,031.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

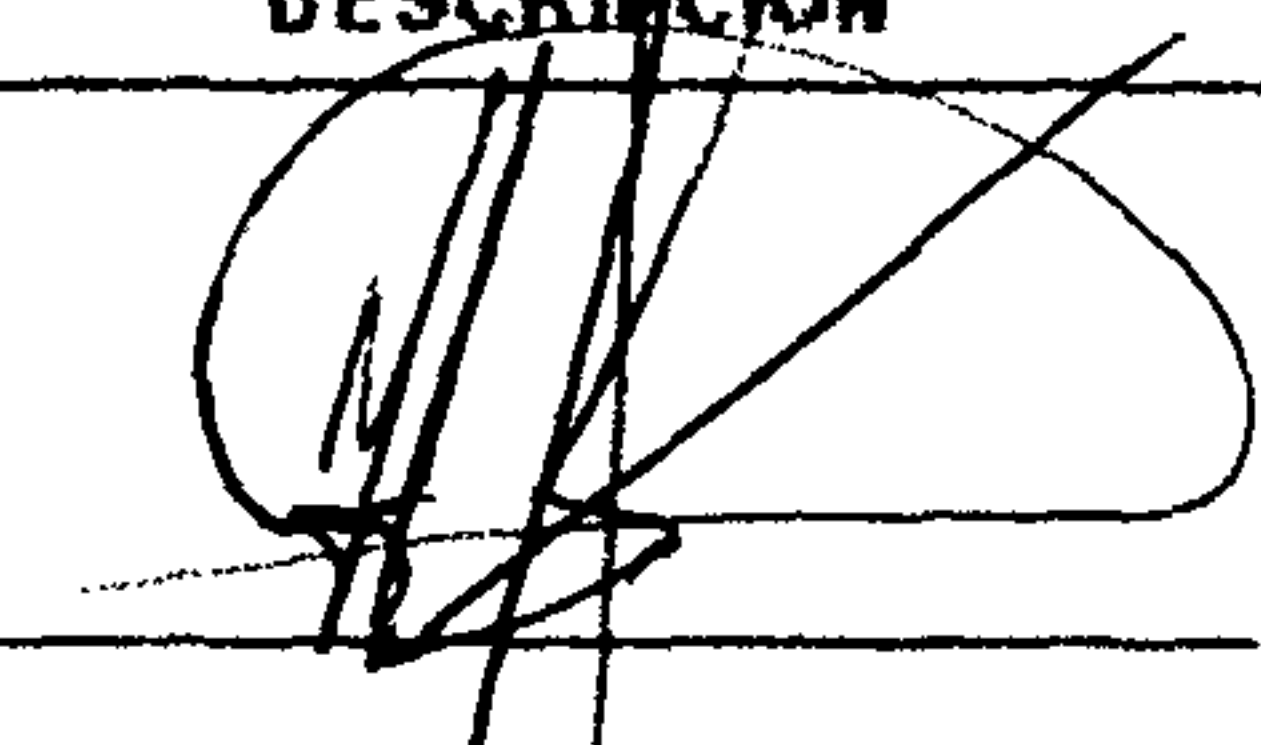
RUC: 1390007635001
 RAZON SOCIAL: FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	117,930.11
707	Compras netas locales de materia prima -----	381,643.03
708	Importaciones de materia prima -----	35,978.41
709	Inventario final de materia prima -----	107,240.72
712	Inventario inicial productos terminados -----	37,392.83
713	Inventario final de productos terminados -----	38,798.33
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	39,792.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,723.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	52,897.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,188.99
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,759.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,879.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,536.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	11,303.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,237.87
729	Costo - Combustibles -----	19,873.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	541.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	498.07
736	Gasto - Transporte -----	12,363.64
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,061.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,558.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,391.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,260.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,595.77
785	Costo - Amortizaciones -----	7,058.80
787	Costo - Servicios públicos -----	34,357.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,877.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,634.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	64,872.57
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	10,449.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	647,896.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	150,733.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	798,630.03
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	73,598.38
814	Gastos no deducibles locales -----	8,642.24
835	PÉRDIDA -----	64,956.14
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,259.67
833	Crédito tributario de años anteriores -----	13,714.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,259.67
904	MULTAS -----	3,625.16
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,625.16
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	3,625.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390007635001
RAZON SOCIAL: FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0910582170	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1300230594001	

