48985

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991415548001
CEP#(Número de Serie)	870260548655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAUER & CO. S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/04/2009
Hora de Declaración	11:25:18 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,561.47
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,561.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,561.47
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,561.47 , será debitado el 06/04/2009 , de su cuenta 02002004581 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

78985

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991415548001
RAZON SOCIAL: BAUER & CO S.A.
IMPUESTO: 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	1707661243
199	RUC CONTADOR	0400646451001
201	RUC	0991415548001
202	RAZÓN SOCIAL	BAUER & CO S.A.
311	Caja, bancos	61,424.22
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	42,595.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,500.84
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	606.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	63,691.62
325	Inventario de materia prima	2,955.67
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	837,720.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,038,495.14
343	Muebles y enseres	10,368.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	157,079.49
345	Equipo de computación y software	2,976.56
348	Depreciación acumulada activo fijo	51,924.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	118,499.83
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	28,696.01
375	Gastos de investigación, exploración y similares	4,358.68
377	Otros activos diferidos	5,553.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,607.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,195,602.70
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,786.14
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	482,365.75
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	40,661.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,561.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	11,503.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	539,878.46
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	434,486.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434,486.06
499	TOTAL DEL PASIVO	974,364.52
501	Capital suscrito y/o asignado	120,000.00
507	Reserva legal	12,033.01
509	Otras reservas	488.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,546.10
517	Utilidad del ejercicio	48,170.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	221,238.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,195,602.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,384,433.67
605	Rendimientos financieros	50.95
699	TOTAL INGRESOS	1,384,484.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	303,579.90
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,034,854.86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991415548001
RAZON SOCIAL: BAUER & CO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	799,755.35
706	Inventario inicial de materia prima	6,256.50
707	Compras netas locales de materia prima	34,557.81
709	Inventario final de materia prima	2,955.67
712	Inventario inicial productos terminados	176,276.33
713	Inventario final de productos terminados	37,965.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,975.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	130,555.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,454.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	27,512.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	12,399.73
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	11,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	78,432.43
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	2,646.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	10,182.08
732	Gasto - Promoción y publicidad	85,366.76
734	Gasto - Suministros y materiales	9,784.22
736	Gasto - Transporte	13,035.50
750	Gasto - Comisiones locales	51,008.93
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	2,624.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,577.41
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,212.15
778	Gasto - Gastos de viaje	13,576.46
780	IVA que se carga al gasto	37.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	11,461.64
786	Gasto - Amortizaciones	5,094.00
787	Costo - Servicios públicos	1,485.00
788	Gasto - Servicios públicos	20,160.19
789	Costo - Pagos por otros servicios	1,695.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	62,669.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes	718.42
797	SUBTOTAL COSTO	750,650.38
798	SUBTOTAL GASTO	557,863.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,308,514.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,970.34
811	15% Participación a trabajadores	11,503.14
814	Gastos no deducibles locales	718.42
829	UTILIDAD GRAVABLE	65,185.62
842	Saldo utilidad gravable	65,185.62
849	Total impuesto causado	16,296.41
851	Anticipo pagado	1,358.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,376.92
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,561.47
879	Anticipo próximo año	1,437.98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991415548001
RAZON SOCIAL: BAUER & CO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,561.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,561.47
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO	3,561.47

Firma Representante Legal

C.I. 1707661243

Firma Contador (a)

C.I. 0400646451001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU