80282
1

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991430431001
CEP#(Número de Serie)	870287557108
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANOSTI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/07/2009
Hora de Declaración	01:00:34 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
23 JUL 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430431001

RAZON SOCIAL: CANOSTI 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	0909020398
199	RUC CONTADOR	0918232745001
201	RUC	0991430431001
202	RAZÓN SOCIAL	CANOSTI S.A.
203	EXPEDIENTE	8028298
311	Caja, bancos	11,802.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	754.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,652.90
325	Inventario de materia prima	3,215.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,424.87
343	Muebles y enseres	2,887.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	76,591.47
345	Equipo de computación y software	1,199.38
348	Depreciación acumulada activo fijo	49,782.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	30,895.66
377	Otros activos diferidos	66,156.80
378	Amortización acumulada	6,954.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,202.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	107,522.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	13,666.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,960.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	546.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,173.23
447	Préstamos de accionistas / Locales	70,003.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	70,003.00
499	TOTAL DEL PASIVO	90,176.23
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	2,189.02
509	Otras reservas	11,263.40
517	Utilidad del ejercicio	3,094.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,346.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,522.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	231,615.97
606	Otras rentas gravadas	7,000.00
699	TOTAL INGRESOS	238,615.97
706	Inventario inicial de materia prima	3,840.00
707	Compras netas locales de materia prima	100,623.14
709	Inventario final de materia prima	3,215.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,937.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,713.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,048.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	803.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	43,335.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430431001

RAZON SOCIAL: CANOSTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	16,828.48
730	Gasto - Combustibles	4,145.12
732	Gasto - Promoción y publicidad	918.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	576.80
776	Impuestos, contribuciones y otros	635.19
780	IVA que se carga al gasto	291.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	6,819.87
786	Gasto - Amortizaciones	6,615.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios	9,299.34
792	Gasto - Pagos por otros bienes	13,760.25
797	SUBTOTAL COSTO	101,248.14
798	SUBTOTAL GASTO	133,727.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	234,975.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,640.04
811	15% Participación a trabajadores	546.00
814	Gastos no deducibles locales	1,055.76
829	UTILIDAD GRAVABLE	4,149.80
842	Saldo utilidad gravable	4,149.80
849	Total impuesto causado	1,037.45
851	Anticipo pagado	1,202.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	450.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	615.45
879	Anticipo próximo año	1,439.20
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909020398

Firma Contador (a)

C.I. 0918232745001