

82499

**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991457712001
CEP#(Número de Serie)	870269893206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CARJOMI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	03:02:11 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,082.96
Intereses por mora	\$ 37.52
Multas	\$ 97.47
Total a Pagar	\$ 1,217.95

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,217.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,217.95 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991457712001

RAZON SOCIAL: CARJOMI 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 -----	0915148993
199	RUC CONTADOR -----	0908433261001
201	RUC -----	0991457712001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARJOMI S.A.
315	Caja, bancos -----	9,147.12
319	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	82,471.01
323	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,009.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	63,345.12
328	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,131.74
339	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	778,081.14
344	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	938,185.53
345	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,733.94
346	Equipo de computación y software -----	2,325.00
348	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,988.57
369	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,027.86
373	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,019.65
377	Gastos de organización y constitución -----	32.67
378	Otros activos diferidos -----	55,231.01
379	Amortización acumulada -----	19.62
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,244.06
413	TOTAL DEL ACTIVO -----	994,449.24
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	158,960.30
421	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	456,902.30
424	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	382.74
428	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,224.10
439	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,393.48
447	Provisiones -----	827.00
469	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	627,689.92
479	Préstamos de accionistas / Locales -----	232,543.25
499	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	232,543.25
501	Pasivos diferidos -----	82,471.01
507	TOTAL DEL PASIVO -----	942,704.18
513	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Reserva legal -----	2,765.22
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,374.77
599	Utilidad del ejercicio -----	16,805.07
601	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,745.06
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	994,449.24
701	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,292,045.90
703	TOTAL INGRESOS -----	1,292,045.90
705	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	901,962.74
	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,065,507.65
	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	778,081.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991457712001

RAZON SOCIAL: CARJOMI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

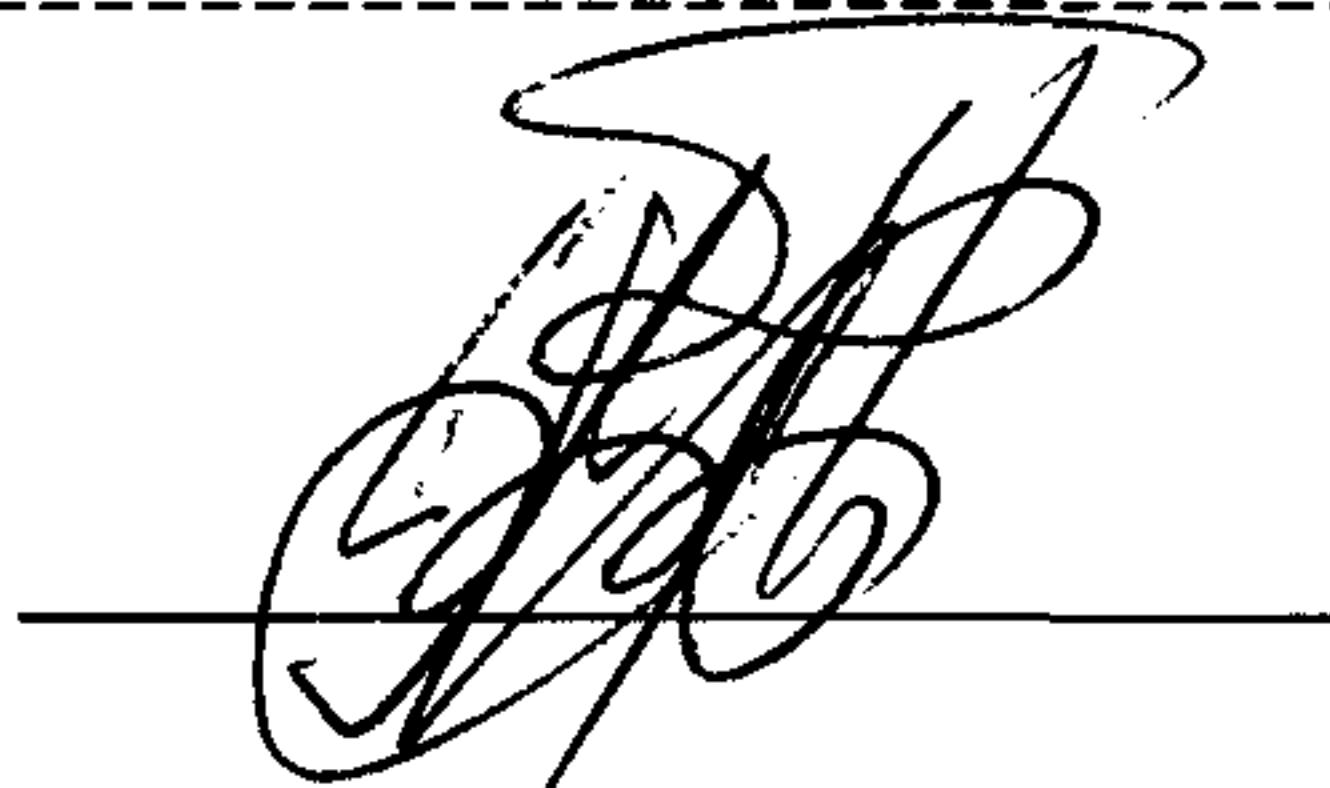
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,036.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	983.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,350.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	914.01
735	Gasto - Transporte -----	6,785.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	553.86
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,968.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,542.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,985.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,337.51
786	Gasto - Amortizaciones -----	3.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,107.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,189,389.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	73,366.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,262,756.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,289.89
811	15% Participación a trabajadores -----	4,393.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,896.41
842	Saldo utilidad gravable -----	24,896.41
849	Total impuesto causado -----	6,224.10
851	Anticipo pagado -----	2,009.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,131.74
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,082.96
879	Anticipo próximo año -----	9,462.20
882	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,082.96
903	INTERESES POR MORA -----	37.52
904	MULTAS -----	97.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,217.95
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,217.95



Firma Representante Legal

C.I. 0915148993



Firma Contador (a)

C.I. 0908433261001

