84100

SRI gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991478493001
CEP#(Número de Serie)	990255889066
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPALCASA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/03/2009
Hora de Declaración	08:42:15 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 43,501.58
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 43,501.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 43,501.58
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

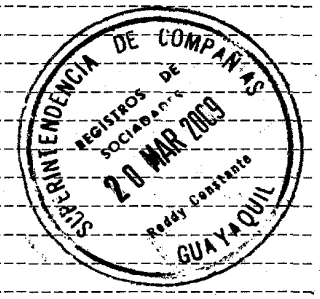
Le recordamos que el valor de US $ 43,501.58 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 631266-7 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAR 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991478493001
RAZON SOCIAL: IMPALCASA 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	1709946253
199	RUC CONTADOR	0910744283001
201	RUC	0991478493001
202	RAZÓN SOCIAL	IMPALCASA S.A.
203	EXPEDIENTE	84100
311	Caja, bancos	237,166.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,400,139.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	312,270.34
321	Provisión cuentas incobrables	44,001.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	351,966.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	139,758.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,851,079.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,248,379.43
341	Inmuebles (excepto terrenos)	189,000.00
343	Muebles y enseres	9,030.01
345	Equipo de computación y software	18,777.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	116,631.11
347	Otros activos fijos	12,799.18
348	Depreciación acumulada activo fijo	136,443.95
349	Terrenos	513,625.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	723,418.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,971,798.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,093,636.34
417	Préstamos de accionistas / Locales	2,214,295.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	2,998.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	183,260.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	130,171.14
427	Obligaciones emitidas corto plazo	413,691.10
428	Provisiones	71,001.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,109,053.01
447	Préstamos de accionistas / Locales	2,232,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,232,000.00
489	Otros pasivos	36,833.85
499	TOTAL DEL PASIVO	7,377,886.86
501	Capital suscrito y/o asignado	5,000.00
507	Reserva legal	31,164.14
509	Otras reservas	3,370.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	554,376.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	593,911.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,971,798.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,742,950.34
607	Utilidad en venta de activos fijos	20,309.41
612	Otras rentas exentas	7,132.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991478493001
RAZON SOCIAL: IMPALCASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	14,770,392.34
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,005,654.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	10,558,318.48
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,851,079.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	131,821.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	211,181.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	24,826.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	28,849.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,327.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	162,909.35
732	Gasto - Promoción y publicidad	2,961,114.96
734	Gasto - Suministros y materiales	20,707.76
736	Gasto - Transporte	40,118.91
742	Provisiones para cuentas incobrables	11,863.73
750	Gasto - Comisiones locales	314,564.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,786.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,423.09
775	Gasto - Gastos de gestión	36,014.33
776	Impuestos, contribuciones y otros	16,598.45
778	Gasto - Gastos de viaje	48,578.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	41,217.71
788	Gasto - Servicios públicos	29,933.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios	55,853.96
797	SUBTOTAL COSTO	9,712,893.30
798	SUBTOTAL GASTO	4,189,691.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,902,584.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	867,807.62
811	15% Participación a trabajadores	130,171.14
813	100% Otras rentas exentas	7,132.59
814	Gastos no deducibles locales	1,466.70
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	1,069.88
829	UTILIDAD GRAVABLE	733,040.47
842	Saldo utilidad gravable	733,040.47
849	Total impuesto causado	183,260.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	139,758.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	43,501.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,501.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	43,501.58
922	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	**TOTAL PAGADO**	**43,501.58**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991478493001
RAZON SOCIAL: IMPALCASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1709946253

Firma Contador (a)

C.I. 0910744283001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIADOS
20 MAR 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL