8542

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791353463001
CEP#(Número de Serie)	990264343195
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:37:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,948.51
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,948.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,948.51
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,948.51 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3045655404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIETARIOS
12 MAYO 2009
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

85421

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

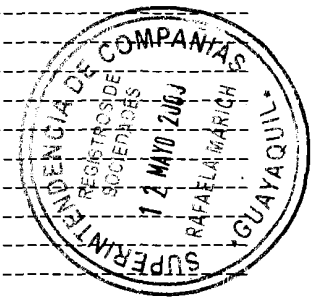
RUC: 1791353463001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP 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	1704346087
199	RUC CONTADOR	0912349560001
201	RUC	1791353463001
202	RAZÓN SOCIAL	CORPORACION CONSERVERA
203	EXPEDIENTE	85421
311	Caja, bancos	249,804.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	137,639.13
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	332,203.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	149,448.08
321	Provisión cuentas incobrables	4,726.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	238,927.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	75,855.63
325	Inventario de materia prima	22,085.10
327	Inventario de suministros y materiales	245,051.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	58,452.86
329	Mercaderías en tránsito	124,395.14
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	42,624.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,671,760.27
341	Inmuebles (excepto terrenos)	1,039,680.99
343	Muebles y enseres	72,644.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	751,881.98
345	Equipo de computación y software	38,237.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	138,587.92
348	Depreciación acumulada activo fijo	627,495.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,413,537.29
377	Otros activos diferidos	1,969.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,969.76
392	Otros activos a largo plazo	101,371.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	101,371.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,188,638.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,699,992.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	217,675.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	67,286.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	76,681.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	36,764.31
428	Provisiones	45,324.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,143,723.64
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	838,429.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	838,429.10
499	TOTAL DEL PASIVO	2,982,152.74
501	Capital suscrito y/o asignado	60,000.00
507	Reserva legal	15,859.56
509	Otras reservas	3,789.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353463001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,353.08
517	Utilidad del ejercicio	118,484.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	206,486.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,188,638.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,480.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,209,620.96
603	Exportaciones netas	5,961,496.16
699	TOTAL INGRESOS	10,191,597.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	150,370.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,725,773.07
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	232,080.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	245,051.44
706	Inventario inicial de materia prima	24,093.78
707	Compras netas locales de materia prima	2,876,820.85
709	Inventario final de materia prima	22,085.10
712	Inventario inicial productos terminados	504,666.45
713	Inventario final de productos terminados	58,452.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	415,216.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	317,218.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	90,709.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	48,816.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	33,004.65
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	14,629.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	181,765.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	8,454.31
729	Costo - Combustibles	5,432.94
730	Gasto - Combustibles	6,044.61
731	Costo - Promoción y publicidad	5,269.28
733	Costo - Suministros y materiales	28,124.95
734	Gasto - Suministros y materiales	39,271.11
735	Costo - Transporte	147,511.77
736	Gasto - Transporte	32,925.96
742	Provisiones para cuentas incobrables	4,726.59
750	Gasto - Comisiones locales	30,327.23
752	Gasto - Comisiones del exterior	123,257.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	88,342.39
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	81,741.33
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	5,376.57
769	Costo - Otras pérdidas	234.50
770	Gasto - Otras pérdidas	428.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,971.06
775	Gasto - Gastos de gestión	28,176.02
776	Impuestos, contribuciones y otros	25,941.93
778	Gasto - Gastos de viaje	105,509.11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAYO 2009
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353463001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto	2,422.59
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos	174,618.54
787	Costo - Servicios públicos	41,678.94
788	Gasto - Servicios públicos	20,872.58
789	Costo - Pagos por otros servicios	81,117.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios	522,657.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes	37,490.69
794	Baja de inventario (informativo)	18,902.61
797	SUBTOTAL COSTO	8,283,815.05
798	SUBTOTAL GASTO	1,662,686.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,946,502.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	245,095.38
811	15% Participación a trabajadores	36,764.31
814	Gastos no deducibles locales	414,025.00
821	Deducción por incremento neto de empleados	315,629.17
829	UTILIDAD GRAVABLE	306,726.90
842	Saldo utilidad gravable	306,726.90
849	Total impuesto causado	76,681.73
851	Anticipo pagado	46,141.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,915.73
855	Crédito tributario de años anteriores	11,675.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,948.51
879	Anticipo próximo año	56,087.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,948.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,948.51
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**1,948.51**

Firma Representante Legal

C.I. 1704346087

Firma Contador (a)

C.I. 0912349560001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
12 MAYO 2009
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL