

86098

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400631001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DE INSUMOS, ESPECIES Y CONDIMENTOS ALIMENTICIOS IN

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 -----	1708546765
199	RUC CONTADOR -----	1709723546001
201	RUC -----	1791400631001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL DE INSUMOS,
203	EXPEDIENTE -----	86098
311	Caja, bancos -----	18,427.82
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	49,757.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	497.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,987.33
325	Inventario de materia prima -----	42,010.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,684.85
343	Muebles y enseres -----	3,050.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	45,018.02
345	Equipo de computación y software -----	4,060.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,393.03
349	Terrenos -----	14,600.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,334.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,019.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	37,711.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,763.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,222.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,992.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,689.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	53,096.83
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	17,923.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	71,020.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	145,710.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	171.11
517	Utilidad del ejercicio -----	11,738.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,309.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	158,019.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,915.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	264,849.87
699	TOTAL INGRESOS -----	477,765.08
706	Inventario inicial de materia prima -----	29,883.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	303,543.46
709	Inventario final de materia prima -----	42,010.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	21,850.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,739.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,697.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,766.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400631001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DE INSUMOS, ESPECIES Y CONDIMENTOS ALIMENTICIOS IN

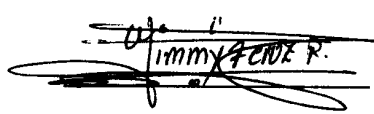
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	62,628.84
730	Gasto - Combustibles -----	2,237.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,306.15
736	Gasto - Transporte -----	2,246.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	497.57
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,134.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	89.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,233.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,575.53
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,245.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,622.17
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,520.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	291,422.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	166,389.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	457,811.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,953.17
811	15% Participación a trabajadores -----	2,992.98
814	Gastos no deducibles locales -----	3,928.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,888.31
842	Saldo utilidad gravable -----	20,888.31
849	Total impuesto causado -----	5,222.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,987.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	234.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	234.75
903	INTERESES POR MORA -----	2.71
904	MULTAS -----	156.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	394.12
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	394.12


 Firma Representante Legal

C.I. 1708546765


 Firma Contador (a)

C.I. 1709723546001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791400631001
CEP#(Número de Serie)	870266790914
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

COMERCIAL DE INSUMOS, ESPECIAS Y CONDIMENTOS ALIMENTICIOS INSUALIMCO CIA. LTDA.

Razón Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	10:23:05 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 234.75
Intereses por mora	\$ 2.71
Multas	\$ 156.66
Total a Pagar	\$ 394.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 394.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 394.12 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009