

86917

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408446001

RAZON SOCIAL: CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17617693
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1800758292
199	RUC CONTADOR -----	1710601673001
201	RUC -----	1791408446001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CERAMICA Y CONSTRUCCIO
203	EXPEDIENTE -----	86917
311	Caja, bancos -----	68,585.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	211,654.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,273.67
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	38,679.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,191.67
343	Muebles y enseres -----	524.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	206,499.99
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	166,926.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	302,007.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71,943.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,134.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,334.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	36,806.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,980.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	82,121.87
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	84,271.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	84,271.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	166,393.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reserva legal -----	180.00
509	Otras reservas -----	45,087.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,255.88
517	Utilidad del ejercicio -----	110,418.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	231,741.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	398,134.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,783.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	667,704.67
699	TOTAL INGRESOS -----	702,487.67
707	Compras netas locales de materia prima -----	189,514.49
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	137,168.20
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,230.68
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,245.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	74,410.20
729	Costo - Combustibles -----	26,293.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,601.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,394.12

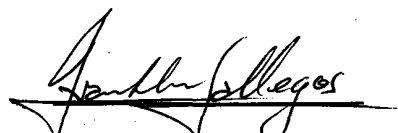
RUC: 1791408446001

RAZON SOCIAL: CERAMICA Y CONSTRUCCION CERA CONS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

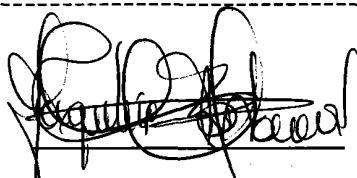
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,757.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,403.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,264.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	490,619.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	38,663.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	529,282.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	173,205.18
811	15% Participación a trabajadores -----	25,980.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	147,224.40
842	Saldo utilidad gravable -----	147,224.40
849	Total impuesto causado -----	36,806.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,336.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	30,469.94
879	Anticipo próximo año -----	100.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	30,469.94
903	INTERESES POR MORA -----	351.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	30,821.86
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	30,821.86



Firma Representante Legal

C.I. 1800758292



Firma Contador (a)

C.I. 1710601673001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791408446001
CEP#(Número de Serie)	990265953686
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:42:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,469.94
Intereses por mora	\$ 351.92
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 30,821.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30,821.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30,821.86 , será debitado a partir del 27/04/2009 , de su cuenta 3000243504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.