

87222

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791411447001
870259784686
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DISTRILUJOS S.A.
2008
01/04/2009
16/04/2009
09:51:59 AM
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 413.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 413.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 413.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 413.68 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0418583**

Fecha: 03/04/2009 Hora: 14:57:52 No. de Autorización SRI: 000034425193

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870259784686

Razón Social : DISTRILUJOS S.A.

Núm RUC : 1791411447001

Valor Efectivo : *****\$413.18

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50

Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00

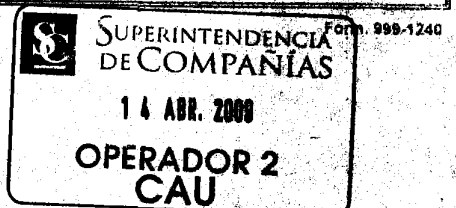
Monto Total : *****\$413.18

Sucursal : # 13 Quito No. Sec. 104

Cajero : 514 02:59 p.m. 03/04/2009

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

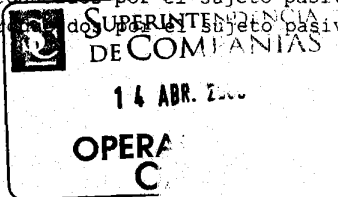
RUC: 1791411447001

RAZON SOCIAL: DISTRILUJOS 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	1705739736
199	RUC CONTADOR	1717626889001
201	RUC	1791411447001
202	RAZÓN SOCIAL	DISTRILUJOS S.A.
203	EXPEDIENTE	87222
311	Caja, bancos	8,160.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	226,203.77
321	Provisión cuentas incobrables	8,330.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	33,438.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	12,931.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	616,124.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	888,527.87
343	Muebles y enseres	31,143.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	21,685.14
345	Equipo de computación y software	25,510.92
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	62,866.67
348	Depreciación acumulada activo fijo	67,590.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	73,616.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	962,144.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	292,514.99
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	270,521.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	142,268.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	32,909.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	13,341.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	7,916.02
427	Obligaciones emitidas corto plazo	36,328.68
428	Provisiones	10,507.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	806,308.62
499	TOTAL DEL PASIVO	806,308.62
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	20,000.00
507	Reserva legal	12,746.59
509	Otras reservas	38,732.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,842.99
517	Utilidad del ejercicio	27,513.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	155,835.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	962,144.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,920,130.00
606	Otras rentas gravadas	6,205.11
699	TOTAL INGRESOS	1,926,335.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	758,324.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	772,260.82
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	659,881.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

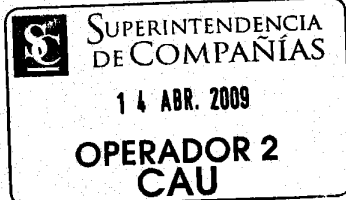
RUC: 1791411447001

RAZON SOCIAL: DISTRILUJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

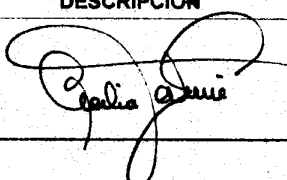
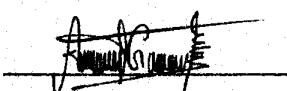
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	616,124.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	117,677.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,722.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,079.49
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,714.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,986.18
730	Gasto - Combustibles -----	5,106.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	144.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,466.89
736	Gasto - Transporte -----	13,016.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,808.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	8,432.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,092.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,455.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	53.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,896.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,846.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,134.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,299.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,090.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	196.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,574,341.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	299,219.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,873,561.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	52,773.46
811	15% Participación a trabajadores -----	7,916.02
814	Gastos no deducibles locales -----	8,508.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,365.64
842	Saldo utilidad gravable -----	53,365.64
849	Total impuesto causado -----	13,341.41
851	Anticipo pagado -----	3,009.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,918.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	413.68
879	Anticipo próximo año -----	5,694.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	413.68
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	413.68
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	413.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411447001
 RAZON SOCIAL: DISTRILUJOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Sra. Ana Cecilia Núñez Estrella C.I. 1705739736	 Firma Contador (a) Srta. Adriana Alexandra González Alulema C.I. 1717626889001

