

88619

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

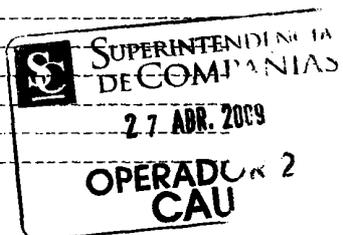
RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

*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 -----	1702930098
199	RUC CONTADOR -----	1702632538001
201	RUC -----	1791712765001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARLITA SNACKS CARLISN
203	EXPEDIENTE -----	88619-2000
311	Caja, bancos -----	226,675.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	394,472.71
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	78,173.47
321	Provisión cuentas incobrables -----	31,892.19
325	Inventario de materia prima -----	210,425.40
326	Inventario de productos en proceso -----	105,204.51
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	106,742.70
329	Mercaderías en tránsito -----	337.61
332	Otros activos corrientes -----	29,963.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,120,103.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	118,235.72
343	Muebles y enseres -----	12,165.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	537,786.73
345	Equipo de computación y software -----	34,491.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,623.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	393,263.43
349	Terrenos -----	305,477.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	661,516.34
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	500.00
373	Gastos de organización y constitución -----	41,981.75
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	37,588.25
377	Otros activos diferidos -----	3,748.50
378	Amortización acumulada -----	75,954.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,864.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,789,483.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	453,889.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	162,314.29
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	250,057.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,003.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	37,170.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,902.91
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	45,965.06
428	Provisiones -----	59,743.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,042,046.71
458	Otras provisiones -----	299,245.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	299,245.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,341,291.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712765001

- RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

* IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	19,817.05
509	Otras reservas -----	30,256.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	211,172.27
517	Utilidad del ejercicio -----	86,945.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	448,191.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,789,483.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,851,380.78
699	TOTAL INGRESOS -----	3,851,380.78
706	Inventario inicial de materia prima -----	234,666.63
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,492,269.17
709	Inventario final de materia prima -----	210,425.40
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	189,134.28
711	Inventario final de productos en proceso -----	105,204.51
712	Inventario inicial productos terminados -----	214,431.79
713	Inventario final de productos terminados -----	106,742.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	403,714.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	73,060.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	80,423.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,961.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,935.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,941.92
730	Gasto - Combustibles -----	2,150.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	103,733.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	79,565.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25,845.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,257.51
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	69,258.02
786	Gasto - Amortizaciones -----	8,496.36
787	Costo - Servicios públicos -----	92,887.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,870,274.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	835,086.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,705,361.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	146,019.41
811	15% Participación a trabajadores -----	21,902.91
814	Gastos no deducibles locales -----	24,566.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	148,682.56
842	Saldo utilidad gravable -----	148,682.56
849	Total impuesto causado -----	37,170.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,963.62
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,620.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,586.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,586.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS -----	2,586.56
922	BANCO -----	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2008
OPERADOR 2
CAU

BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712765001

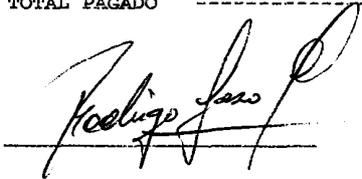
RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

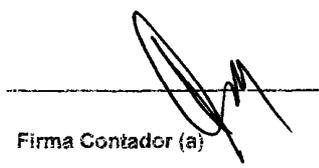
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO	2,586.56
-----	--------------	----------



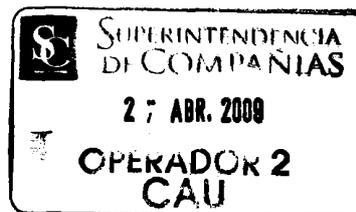
Firma Representante Legal

C.I. 1702930098



Firma Contador (a)

C.I. 1702632538001



88619

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791712765001
CEP#(Número de Serie)	990264232293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:03:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,586.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,586.56
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,586.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,586.56 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3034174904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>	

