

89208

~~89.202~~SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1091704184001

990265512451

1021

Renta Sociedades

101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.

2008

24/04/2009

12:20:25 PM

24/04/2009

24/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 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 -----                                            | 1705633186             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1700626813001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1091704184001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | PROVEEDORA Y DISTRIBUI |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 381,972.03             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 962,557.86             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 12,022.69              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 14,810.98              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 38,997.96              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 94,871.60              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 319,090.99             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 1,746,328.19           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 185,170.02             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 54,935.86              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 33,326.11              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 237,621.50             |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 23.00                  |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 253,277.60             |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 13,680.00              |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 37,919.63              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 309,398.52             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 60,003.78              |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 51,383.33              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 8,620.45               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 2,064,347.16           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 1,325,282.89           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 129,872.22             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 83,445.24              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 30,557.89              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 18,024.56              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 73,117.44              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 1,660,300.24           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----      | 111,396.15             |
| 459   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 111,396.15             |
| 459   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 1,771,696.39           |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 193,800.00             |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 10,122.62              |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 8,476.42               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 15,840.34              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 64,411.39              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 292,650.77             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 2,064,347.16           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 6,653,116.07           |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 620,637.14   |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 792.00       |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 13,336.10    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 7,287,881.31 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 221,431.32   |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 6,257,285.40 |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 319,090.99   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 474,607.30   |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 74,138.61    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 91,023.22    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 9,528.44     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 167.36       |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 26,478.70    |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 23,917.09    |
| 734   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 57,481.10    |
| 736   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 19,880.38    |
| 742   | Gasto - Transporte -----                                                          | 11,100.07    |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 7,724.31     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 25,610.92    |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                                      | 29,084.26    |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 7,945.47     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 3,501.05     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 151.28       |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 27,645.66    |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 61,811.84    |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                                      | 25,078.13    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 29,680.71    |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 2,129.76     |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 6,159,625.73 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 1,008,685.66 |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 7,168,311.39 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 119,569.92   |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 18,024.56    |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                                | 23,993.00    |
| 819   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----                          | 3,900.63     |
| 842   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                           | 121,637.73   |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 121,637.73   |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                      | 30,409.43    |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                             | 1,429.88     |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 44,717.10    |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                             | 15,737.55    |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                                        | 2,489.62     |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                               |              |
| 922   | BANCO -----                                                                       |              |

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

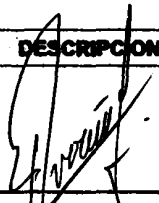
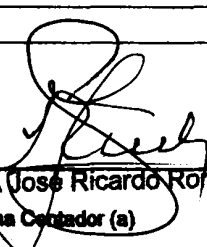
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |    |                                                    |
|       | Bernardo Javier Proaño Yanez<br>Firma Representante Legal                                                                                                                                                                                             | CPA Jose Ricardo Ron toscano<br>Firma Contador (a) |
|       | C.I. 1705633186                                                                                                                                                                                                                                       | C.I. 1700626613001                                 |

