

90059

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791752791001
870265926663
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PABA CIA. LTDA
2008
27/04/2009
11:53:29 AM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

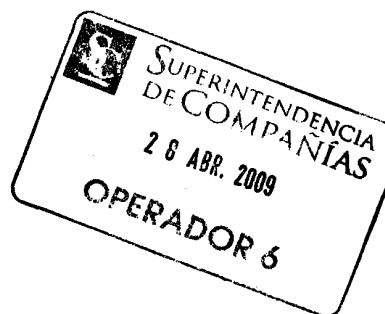
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



90.059

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

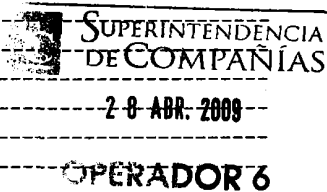
RUC: 1791752791001

RAZON SOCIAL: PABA 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 -----	1717233140
199	RUC CONTADOR -----	1712840287001
201	RUC -----	1791752791001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PABA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90059
311	Caja, bancos -----	41,444.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	36,840.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	308,182.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	818.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,490.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	158,596.75
331	Activos pagados por anticipado -----	106.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	570,479.29
343	Muebles y enseres -----	2,384.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,000.00
345	Equipo de computación y software -----	10,674.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,900.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,738.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,221.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	586,700.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	56,678.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	121,626.43
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	135,554.87
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	37,698.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,618.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	353,177.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	223,152.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	223,152.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	576,329.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	624.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,588.71
517	Utilidad del ejercicio -----	2,157.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,370.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	586,700.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,296,302.25
605	Rendimientos financieros -----	197.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,296,500.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	201,811.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	777,405.04
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	117,945.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	158,596.75
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	63,021.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

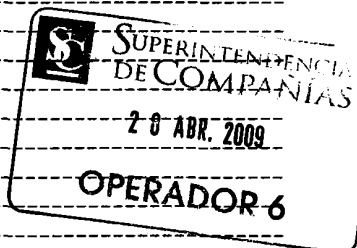
RUC: 1791752791001

RAZON SOCIAL: PABA CIA LTDA

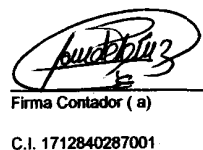
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,475.81
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,468.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,533.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,248.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,580.65
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	93,480.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	290.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,729.60
730	Gasto - Combustibles -----	2,258.39
731	Costo - Promoción y publicidad -----	68.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,091.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	926.79
736	Gasto - Transporte -----	109.20
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	10,291.22
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	11,075.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	26,826.19
769	Costo - Otras pérdidas -----	50.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,129.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,046.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,002.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,126.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,959.28
787	Costo - Servicios públicos -----	8,549.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	487.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	62,272.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,250.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,216,751.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	77,163.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,293,915.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,584.95
811	15% Participación a trabajadores -----	1,618.45
814	Gastos no deducibles locales -----	8,204.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,171.23
842	Saldo utilidad gravable -----	9,171.23
849	Total impuesto causado -----	2,292.81
851	Anticipo pagado -----	3,056.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,481.55
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,827.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,244.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal
C.I. 7717233140


Firma Contador (a)
C.I. 1712840287001