

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90973

RUC: 1791774582001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUSSINES 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 -----	1704195831
199	RUC CONTADOR -----	1711452662001
201	RUC -----	1791774582001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUPERMERCADO DE COMPUT
311	Caja, bancos -----	118,166.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	414,486.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	235,478.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	50,809.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	92,609.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	135,049.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	319,560.00
331	Activos pagados por anticipado -----	12,547.58
332	Otros activos corrientes -----	7,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,284,488.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	267,803.36
343	Muebles y enseres -----	13,765.38
345	Equipo de computación y software -----	8,814.65
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,172.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	92,836.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	241,720.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,526,208.77 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	405,857.98
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	253,448.99
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	473,721.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	64,459.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,008.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,226,497.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	128,577.76
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	128,577.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,355,075.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00 ✓
507	Reserva legal -----	6,377.06
509	Otras reservas -----	3,658.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,573.80
517	Utilidad del ejercicio -----	99,924.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,133.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,526,208.77 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,070,987.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	233,643.77
699	TOTAL INGRESOS -----	6,304,630.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	271,135.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,858,720.19
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,152,268.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774582001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.

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 -----	319,560.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	126,388.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	113,373.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,022.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,908.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	90,955.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,292.52
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	79,072.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,968.00
736	Gasto - Transporte -----	90,450.82
744	Gasto - Otras provisiones -----	235,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,001.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,468.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,479.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,820.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,933.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	249,612.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,426.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,962,563.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,147,174.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,109,737.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	194,892.93
811	15% Participación a trabajadores -----	29,233.94
814	Gastos no deducibles locales -----	93,500.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	259,158.99
842	Saldo utilidad gravable -----	259,158.99
849	Total impuesto causado -----	64,789.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,491.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,298.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,298.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,298.21
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	2,298.21

Juan Tyle
Tejada Rosero San Magdaleno
 Firma Representante Legal

C.I. 1704195831

Santiago Oliver
Sangua Camacho Santiago Oliver
 Firma Contador (a)

C.I. 1711452662001

90 973

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

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

Convenio de Debito
1791774582001
990265735552
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA
2008
24/04/2009
11:51:16 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,298.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,298.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,298.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,298.21 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 3077712404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

