

92 677

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

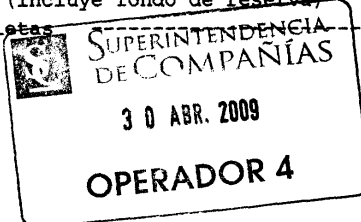
RUC: 1791828828001

RAZON SOCIAL: P.Z. COMERCIALIZADORA 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 -----	1717883902
199	RUC CONTADOR -----	1712082609001
201	RUC -----	1791828828001
202	RAZÓN SOCIAL -----	P.Z. COMERCIALIZADORA
311	Caja, bancos -----	3,409.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	424,913.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	984.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,096.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,070.19
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	87,003.76
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,431.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	563,941.44
343	Muebles y enseres -----	3,871.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	36,589.24
345	Equipo de computación y software -----	13,060.03
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,520.69
347	Otros activos fijos -----	483.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,531.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	38,993.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,934.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,122.05
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	95,514.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	9,037.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,446.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,679.66
428	Provisiones -----	368,090.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	499,890.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	499,890.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,179.15
517	Utilidad del ejercicio -----	17,864.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,043.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	602,934.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,525,165.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,150.52
603	Exportaciones netas -----	40,382.13
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales	1,654.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,570,352.85
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,410,030.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,941.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,859.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,251.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,316.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791828828001

RAZON SOCIAL: P.Z. COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

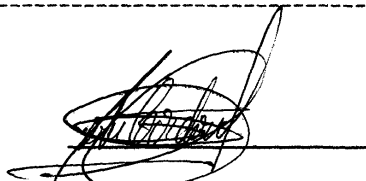
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,595.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	54,180.54
730	Gasto - Combustibles -----	1,730.02
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,352.37
736	Gasto - Transporte -----	2,536.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,996.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,847.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,653.90
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	31,134.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,062.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,441,164.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	111,324.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,552,488.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,864.43
813	100% Otras rentas exentas -----	1,654.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,209.48
842	Saldo utilidad gravable -----	16,209.48
849	Total impuesto causado -----	4,052.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,070.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	32,017.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Mónica Patiño

Firma Representante Legal

C.I. 1717883902

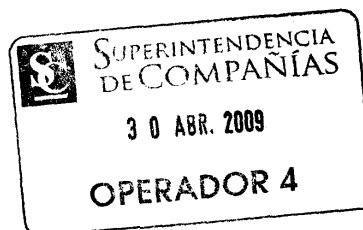
Mónica Patiño



Firma Contador (a)

C.I. 1712082609001

David Córdova



SRI**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
1791828828001
870262251312
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

P.Z. COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
03:50:40 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

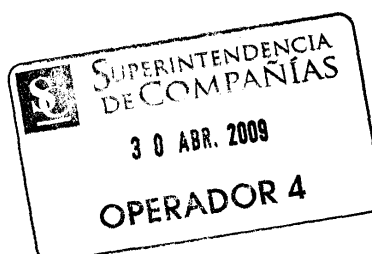
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SRI**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
1791828828001
870262251312
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

P.Z. COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
03:50:40 PM
13/04/2009
13/04/2009

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

