

92688



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791829050001
CEP#(Número de Serie)	870263494864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:47:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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: 1791829050001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VINICIO PORRAS 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 -----	0500723341
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	1791829050001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA VINICIO PO
203	EXPEDIENTE -----	92688
311	Caja, bancos -----	4,538.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	363,611.72
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,659.76
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,492.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	38,326.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,421.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,321,852.05
332	Otros activos corrientes -----	1,212.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,765,129.24
343	Muebles y enseres -----	4,416.20
345	Equipo de computación y software -----	14,377.84
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	129,471.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	97,185.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,079.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,816,208.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	87,823.12
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	248,449.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	157,317.66
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,074,223.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,228.20
428	Provisiones -----	32,604.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,606,646.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,606,646.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,131,965.07
507	Reserva legal -----	765.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,138.53
517	Utilidad del ejercicio -----	35,293.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,209,562.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,816,208.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,024,792.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,545.14
606	Otras rentas gravadas -----	4,579.43
699	TOTAL INGRESOS -----	2,070,917.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,012,195.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,639.95
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	875,398.32
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,816,852.05

SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS

 22 ABR. 2008

 OPERADOR 2

 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829050001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VINICIO PORRAS 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	52,321.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	57,421.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,870.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,612.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	29,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,179.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,520.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,417.93
736	Gasto - Transporte -----	16,748.21
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	26,672.87
770	Gasto - Otras pérdidas -----	10,000.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,739.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,047.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,560.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,081.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,696.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	45,024.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,666,381.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	363,014.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,029,395.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,521.35
811	15% Participación a trabajadores -----	6,228.20
814	Gastos no deducibles locales -----	39,091.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	74,384.31
842	Saldo utilidad gravable -----	74,384.31
849	Total impuesto causado -----	18,596.08
851	Anticipo pagado -----	7,684.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,476.99
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,260.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,825.28
879	Anticipo próximo año -----	8,016.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500723341



Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001

