

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

93242

RUC: 1791841379001

RAZON SOCIAL: CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17634087
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703691566
199	RUC CONTADOR -----	1703633782901
201	RUC -----	1791841379001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMISETAS SZIMON CIA.
203	EXPEDIENTE -----	93242
311	Caja, bancos -----	20,569.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,797.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,581.67
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	26,113.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,062.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,568.80
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	16,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,315.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,453.22
377	Otros activos diferidos -----	36,725.10
378	Amortización acumulada -----	14,690.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,035.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,550.54
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	39,159.67
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	48,235.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,437.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,838.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	96,670.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	96,670.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	5,568.23
517	Utilidad del ejercicio -----	16,312.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,880.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	119,550.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	498,330.21
699	TOTAL INGRESOS -----	498,330.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,215.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	230,529.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,113.94
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,279.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,890.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,347.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,154.22
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	35,150.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,233.45
730	Gasto - Combustibles -----	67.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,410.30

93242
 01/01/2008
 OPERADOR 5
 CAB

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841379001

RAZON SOCIAL: CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	414.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	275.93
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,843.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	727.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,923.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,565.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	485.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,511.86
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,345.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,546.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42,940.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	245,630.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	227,112.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	472,742.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,587.62
811	15% Participación a trabajadores -----	3,838.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,749.48
842	Saldo utilidad gravable -----	21,749.48
849	Total impuesto causado -----	5,437.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,420.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,016.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,016.77
903	INTERESES POR MORA -----	23.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,040.26
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,040.26

Dionis Ponce

Firma Representante Legal

C.I. 1793891566

Dionis Ponce

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 179383378269

Luis



93242

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791841379001
CEP#(Número de Serie)	870274019290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMISSETAS SZIMON CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/06/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	02:18:22 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,016.77
Intereses por mora	\$ 23.49
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,040.26

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,040.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,040.26 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

CLIENTE

SRI PREREALIZADA
OFICINA : EL INCA [4748JL115]

Operación : 1791841379001 870274019290
RUC : 1791841379001
CEP : 870274019290
Cod. Imp: 1021
Efectivo : 1,040.26

932389

servipagos
Fácilmente
EXSERSA

03 JUN 2009
OPERADOR 5
CAJERO

FECHA : 2009/06/03 08:38:54 [EN]
Autorizaci: 530306200926662937
Razón Social: CAMISSETAS SZIMON CIA. LTDA
Total a Pagar: 1,040.26
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPATTRANS