

93769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856694001

RAZON SOCIAL: ECUAREFRESCOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1703617991
199	RUC CONTADOR -----	1703784635001
201	RUC -----	1791856694001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUAREFRESCOS S.A
203	EXPEDIENTE -----	93769
311	Caja, bancos -----	26,186.48
312	Inversiones corrientes -----	40,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	382,511.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	57,910.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,524.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	43,956.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	410,694.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	991,783.28
343	Muebles y enseres -----	7,867.18
345	Equipo de computación y software -----	4,214.00
347	Otros activos fijos -----	250,097.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,612.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	250,566.35
377	Otros activos diferidos -----	34,784.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,784.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,277,133.75
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	949,726.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	90,918.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	36,827.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,163.98
428	Provisiones -----	41,624.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,144,260.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,144,260.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,304.63
517	Utilidad del ejercicio -----	105,768.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,872.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,277,133.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,311,124.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	196,443.87
606	Otras rentas gravadas -----	1,691.60
699	TOTAL INGRESOS -----	5,509,259.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	373,170.67
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,097,097.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	410,694.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	263,729.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	51,398.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,795.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856694001

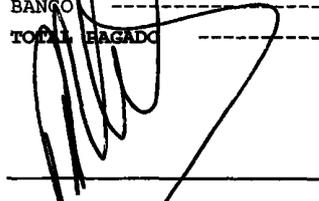
RAZON SOCIAL: ECUAREFRESCOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

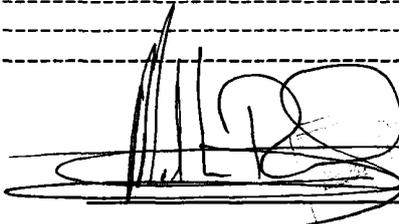
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,146.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,631.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	88,397.77
730	Gasto - Combustibles -----	79,432.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	195,113.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	35,989.66
736	Gasto - Transporte -----	233,850.31
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,991.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,877.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,359.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,077.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,503.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,987.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,612.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	62,632.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	110,396.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,059,573.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,281,926.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,341,499.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	167,759.88
811	15% Participación a trabajadores -----	25,163.98
815	Gastos no deducibles del exterior -----	4,715.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	147,311.09
842	Saldo utilidad gravable -----	147,311.09
849	Total impuesto causado -----	36,827.77
851	Anticipo pagado -----	9,555.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,604.56
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	667.94
879	Anticipo próximo año -----	11,121.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	667.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	667.94
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	667.94

Convenio De Debito
PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703617991



Firma Contador (a)

C.I. 1703784635001

CONTABILIDAD Y FINANZAS
COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

Milton Rivas

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <mrivas@induquito.com>
Enviado: Lunes, 27 de Abril de 2009 15:07
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
ECUAREFRESCOS S.A.
RUC: 1791856694001
PICHINCHA

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 27/04/2009, a las 03:07:23 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2008

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción [Contactos](#). Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y

27/04/2009

será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

"Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial al SRI debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes."

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.
MailScanner agradece a transtec Computers por su apoyo.

27/04/2009