

94030

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791863720001
CEP#(Número de Serie)	870261254357
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	12:06:21 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

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

94030

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863720001

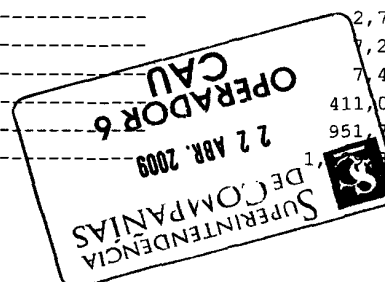
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA CIA LTDA

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 -----	1708000441
199	RUC CONTADOR -----	1706500350001
201	RUC -----	1791863720001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA ANDINA DE COM
203	EXPEDIENTE -----	94030
311	Caja, bancos -----	16,439.51
312	Inversiones corrientes -----	156.83
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	741.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	483,314.44
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,068.99
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,366.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,855.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,078.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	211,305.77
332	Otros activos corrientes -----	6,247.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	765,842.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	186,848.70
343	Muebles y enseres -----	7,866.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,152.32
345	Equipo de computación y software -----	11,324.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,729.71
349	Terrenos -----	11,400.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	185,862.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	951,705.40
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	48.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	32,372.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	216,074.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	130,997.58
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	40,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	37,099.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,453.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	459,046.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	21,561.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	59,999.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	81,560.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	540,606.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	393,701.00
507	Reserva legal -----	2,733.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,205.96
517	Utilidad del ejercicio -----	7,458.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	411,098.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	951,705.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,854.76

ORIGINAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863720001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	481.92
605	Rendimientos financieros -----	6.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,529,843.22
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	160,799.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,901.41
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,077,325.70
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	211,305.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	113,960.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	23,605.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,425.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	97,710.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,117.86
730	Gasto - Combustibles -----	744.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,715.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,127.08
736	Gasto - Transporte -----	53,024.27
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,248.19
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,429.82
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	12,114.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	23,139.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,733.10
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,654.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,282.04
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,298.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,764.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,736.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	71,485.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,417.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,029,720.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	486,734.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,516,455.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,387.53
811	15% Participación a trabajadores -----	2,453.60
814	Gastos no deducibles locales -----	2,969.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,903.74
842	Saldo utilidad gravable -----	13,903.74
849	Total impuesto causado -----	13,903.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,602.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,126.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN

**ORIGINAL**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

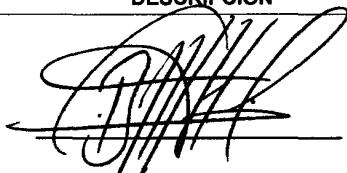
RUC: 1791863720001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708000441



Firma Contador (a)

C.I. 1706500350001



ORIGINAL