

FOM 17541279

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 Débito
1081710354001
990283700559
1021
Renta Societades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL YEPEZ CIA. LTDA
2008
17/04/2009
12:16:18 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

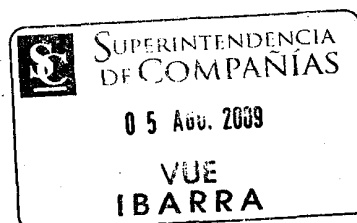
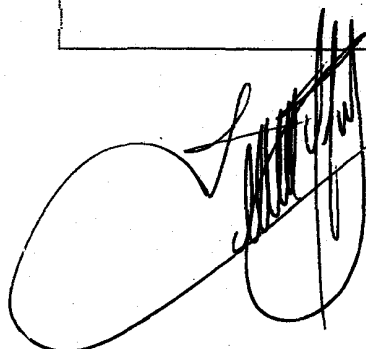
\$ 8,343.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,343.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,343.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,343.80 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 9800605180 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	755	0	754	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Huibles y anexas	343	17.345.37	al sujeto pasivo	756	0	33.452.34	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	758	0		
Equipo de computación y software	345	3.553	Compras netas locales de materia prima	757	0		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolques	346	21.107.14	Importaciones de materia prima	758	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	759	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32.510.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FICHO	351	40.315.02	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ICSS	716	0	34.151.55	
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del ICSS	717	0	6.037.87	
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	5.110.02	
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y demás	719	0	1.438.06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	720	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmueble	721	0	5.500	
Inversiones a largo plazo / Asistencia y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0	4.122.23	
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0	4.523.1	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	724	0	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0	2.340.03	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0	2.037.02	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de seguro	728	0	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	729	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0	0	
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	735	0	303.79	
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	203.141.81	Del exterior	736	0	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0	0	
No relacionados / Locales	413	213.447.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0	2.204.97	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros suenos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	281.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,459.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,879.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,314.52	Servicios públicos	787	0	788	1,263.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,331.10
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,413.15
Obligaciones a entidades corto plazo	427	12,224.99	TOTAL COSTOS	793	1,013,351.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	795	93,352.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	251,365.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 795)	798	1,111,703.57		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otros suenos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 798 mayor a 0)	801	93,951.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación trabajadores	811	10,314.52		
Otros suenos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parafijos acentos (Ocampo 803)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas acentos (803 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	1,079.99		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones a entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por pasivos de transferencia	820	0		
Provisiones para de reserva	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	82,716.96		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	251,365.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	82,716.96		
Aporte de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto susado	843	15,879.24		
			(-) Anticipo pagado	844	2,322.45		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	4,512.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		

Reserva legal	607	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	0	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	42939.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	33132
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	43249.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	202141.01	Análisis próximo año (fórmula)	679	371127

Pago previo (informativo) 680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 682 0 Multa 684 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (669 - 687) 682 33132
 Interés por mora 682 0
 Multa 684 0
 TOTAL PAGADO (682 + 682 + 684) 688 33132

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 686 33132
 Mediante Compensaciones 688 0
 Mediante Notas de Crédito 687 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/D No.	692		N/D No.	610		N/D No.	612		N/D No.	614	
Valor USD	692	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	615	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	616		Resolución No.	618	
Valor USD	617	0	Valor USD	619	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

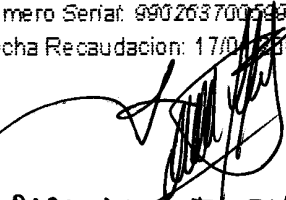
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 192 1002306791 RUC CONTADOR 199 1001007314001

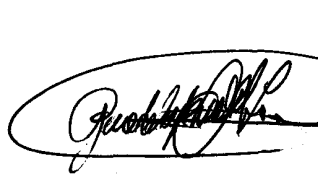
FORMA DE PAGO 921 ☒ CASH ON DELIVERY
 BANCO 922 ☒ BANCO INTERNACIONAL S.A.

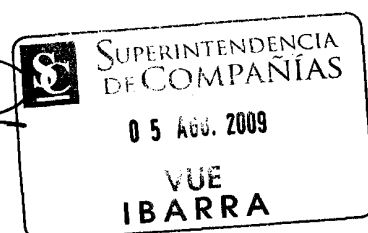
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263700593

Fecha Recaudación: 17/07/2009


 RICARDO JASILLO
 GERENTE


 GUADALUPE QUEJAL
 CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710334001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL YEPER CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1002306791
199	RUC CONTADOR -----	1001607314001
201	RUC -----	1091710334001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL YEPER CIA. L
311	Caja, bancos -----	88,170.82
312	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	73,723.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,333.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	88,452.24
331	Activos pagados por anticipado -----	602.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	257,796.59
343	Muebles y enseres -----	17,863.27
343	Equipo de computación y software -----	3,883.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	31,107.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,310.39
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,345.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,141.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	213,647.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,579.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,344.32
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,724.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	254,395.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	254,395.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	406.00
517	Utilidad del ejercicio -----	42,939.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,745.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	298,141.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,166,803.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,870.04
603	Grandes ingresos financieros -----	12.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,180,691.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	121,779.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	983,023.93
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,452.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	34,131.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,087.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,140.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,436.06
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,182.83
730	Gasto - Combustibles -----	4,383.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,340.03
736	Gasto - Transporte -----	2,037.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710354001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL VEPEZ CIA. LTDA.

IMPLIESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	363.73
772	Gasto - Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones) -----	2,364.37
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	264.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,499.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,263.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,331.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,413.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,019,331.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,133.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,111,709.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	62,716.96
811	13% Participación a trabajadores -----	10,344.52
814	Gastos no deducibles locales -----	4,079.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	62,716.96
842	Saldo utilidad gravable -----	62,716.96
849	Total impuesto causado -----	13,579.24
851	Anticipo pagado -----	2,822.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,312.59
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,343.80
879	Anticipo próximo año -----	3,711.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,343.80
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,343.80
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	8,343.80

Firma Representante Legal

C.I. 1002308791

Firma Contador (a)

C.I. 1001907314001

