

94322

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870840001

RAZON SOCIAL: COLUMTRAD 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 -----	1706280250
199	RUC CONTADOR -----	1708726029001
201	RUC -----	1791870840001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLUMTRAD CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94322
311	Caja, bancos -----	25,679.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	49,621.65
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	235,083.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	42,129.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	352,514.14
343	Muebles y enseres -----	5,443.42
345	Equipo de computación y software -----	6,552.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,833.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,161.91
377	Otros activos diferidos -----	1,860.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,860.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	357,536.05
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	21,102.98
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	159,119.98
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	34,247.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	22,185.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,248.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,530.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	253,435.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	253,435.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	1,818.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,786.17
517	Utilidad del ejercicio -----	68,296.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,100.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	357,536.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,920.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,152,289.50
606	Otras rentas gravadas -----	32,700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,267,909.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	575,284.61
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,342,330.74
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	107,109.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,310.34
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,013.92
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,128.83
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,134.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,883.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870840001

RAZON SOCIAL: COLUMTRAD CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	6,364.94
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	14,489.35
749	Costo - Comisiones locales -----	39,078.41
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	3,855.57
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,065.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,745.95
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,752.25
779	IVA que se carga al costo -----	14,141.85
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,319.07
787	Costo - Servicios públicos -----	885.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	9,330.60
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	30,484.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,195,962.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,745.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,197,708.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	70,201.08
811	15% Participación a trabajadores -----	10,530.16
814	Gastos no deducibles locales -----	9,330.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	69,001.52
842	Saldo utilidad gravable -----	69,001.52
849	Total impuesto causado -----	17,250.38
851	Anticipo pagado -----	6,980.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,020.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,248.89
879	Anticipo próximo año -----	4,604.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,248.89
903	INTERESES POR MORA -----	91.85
904	MULTAS -----	187.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,528.21
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	6,528.21

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706280250

C.I. 1708726029001

TEDORO MARCELO ARI MORAS

PILA ELIZABETH QUISHPE HEREDIA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1791870840001
CEP#(Número de Serie)	870270743843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLUMTRAD CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Hora de Declaración	03:36:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 6,248.89
Intereses por mora	\$ 91.85
Multas	\$ 187.47
Total a Pagar	\$ 6,528.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,528.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,528.21 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 02005076834 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO