

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515712001

RAZON SOCIAL: SAFIED SA

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 -----	0908893738
199	RUC CONTADOR -----	0902060276001
201	RUC -----	0991515712001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAFIED SA
203	EXPEDIENTE -----	98515
311	Caja, bancos -----	467,043.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	166,962.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,427.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,372.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,409.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	15,281.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	676,751.28
343	Muebles y enseres -----	56,004.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	32,945.08
345	Equipo de computación y software -----	90,924.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34,105.73
347	Otros activos fijos -----	40,184.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	161,399.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	92,764.79
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28.00
377	Otros activos diferidos -----	5,577.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,605.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	775,121.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,386.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29,021.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,485.95
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	29,904.09
428	Provisiones -----	26,128.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	112,926.98
456	Provisiones para jubilación patronal -----	49,606.05
457	Provisiones para desahucio -----	7,657.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	57,263.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	170,190.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	463,000.00
507	Reserva legal -----	33,499.22
509	Otras reservas -----	21,366.60
517	Utilidad del ejercicio -----	87,065.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	604,931.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	775,121.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,403,708.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,996.91
606	Otras rentas gravadas -----	4,469.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,422,174.40



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991515712001

RAZON SOCIAL: SAFIED SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,138.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,634,948.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,281.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	283,943.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	52,007.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	44,498.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,174.29
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	37,122.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,227.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,730.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,980.97
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,395.39
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,240.26
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,669.62
750	Gasto - Comisiones locales -----	38,288.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,562.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	79.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,560.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	16,914.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,153.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	27,753.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,494.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,648,805.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	636,795.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,285,601.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	136,573.04
811	15% Participación a trabajadores -----	20,485.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	116,087.09
842	Saldo utilidad gravable -----	116,087.09
849	Total impuesto causado -----	29,021.77
851	Anticipo pagado -----	3,093.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,316.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11,612.23
879	Anticipo próximo año -----	4,254.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	11,612.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11,612.23
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	11,612.23



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991515712001  
RAZON SOCIAL: SAFIED SA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0908893738



Firma Contador (a)

C.I. 0902060276001



98515



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991515712001
CEP#(Número de Serie)	990262162581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SAFIED S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	01:24:47 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 11,612.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,612.23
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,612.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 11,612.23 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3139509904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.