95472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992107170001
CEP#(Número de Serie)	870273444113
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALOWINA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/05/2009
Hora de Declaración	01:32:59 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 10.00
Total a Pagar	$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 10.00 , será debitado a partir del 28/05/2009 , de su cuenta 0035017176 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107170001

RAZON SOCIAL: CALOWINA S A

IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18514021
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0910751171
199	RUC CONTADOR	0913772125001
201	RUC	0992107170001
202	RAZÓN SOCIAL	CALOWINA S A
203	EXPEDIENTE	99577
311	Caja, bancos	7,290.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,146.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	22,043.58
321	Provisión cuentas incobrables	62.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,869.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	42,324.96
329	Mercaderías en tránsito	634.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,245.73
341	Inmuebles (excepto terrenos)	4,594.53
343	Muebles y enseres	2,787.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	2,816.29
345	Equipo de computación y software	969.16
348	Depreciación acumulada activo fijo	8,705.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,461.89
373	Gastos de organización y constitución	1,827.95
378	Amortización acumulada	1,227.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	80,307.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,782.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,121.91
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	9,123.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	321.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,348.97
499	TOTAL DEL PASIVO	42,348.97
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	32,922.76
507	Reserva legal	298.34
509	Otras reservas	746.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,961.60
517	Utilidad del ejercicio	1,229.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	37,958.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,307.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,256.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	81,490.39
699	TOTAL INGRESOS	133,747.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	40,182.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	35,827.41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 OCT 2009
MARCO
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107170001
RAZON SOCIAL: CALOWINA S A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	36,605.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	42,324.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,030.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,318.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,347.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	807.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,365.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,050.50
732	Gasto - Promoción y publicidad	60.00
734	Gasto - Suministros y materiales	1,554.18
736	Gasto - Transporte	2,691.35
750	Gasto - Comisiones locales	4,208.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,906.61
775	Gasto - Gastos de gestión	2,653.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,594.41
777	Costo - Gastos de viaje	1,574.90
780	IVA que se carga al gasto	1,292.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,015.09
786	Gasto - Amortizaciones	199.98
788	Gasto - Servicios públicos	2,777.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios	2,012.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,855.36
797	SUBTOTAL COSTO	71,865.00
798	SUBTOTAL GASTO	59,739.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	131,604.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,142.14
811	15% Participación a trabajadores	321.32
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,820.82
842	Saldo utilidad gravable	1,820.82
849	Total impuesto causado	455.21
851	Anticipo pagado	1,261.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,063.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,869.54
879	Anticipo próximo año	1,156.51
904	MULTAS	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**10.00**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
06 OCT 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107170001

RAZON SOCIAL: CALOWINA S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0910751171

Firma Contador (a)

C.I. 0913772125001