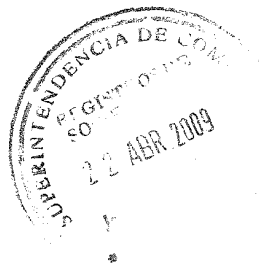
SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992108436001
CEP#(Número de Serie)	870262541814
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	10:00:42 AM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,504.20
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,504.20
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,504.20
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

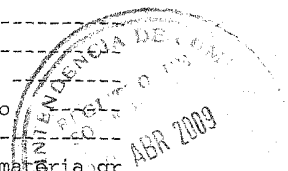
Le recordamos que el valor de US $ 1,504.20 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108436001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
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	0905589552
199	RUC CONTADOR	0910832344001
201	RUC	0992108436001
202	RAZÓN SOCIAL	FERRETERIA Y MADERAS S
311	Caja, bancos	29,401.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,961.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,681.22
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	136,333.05
332	Otros activos corrientes	6,214.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,591.50
343	Muebles y enseres	37.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,314.90
345	Equipo de computación y software	6,129.04
348	Depreciación acumulada activo fijo	5,853.64
349	Terrenos	48,464.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	50,092.63
377	Otros activos diferidos	1,140.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	232,824.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	123,033.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,504.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,556.96
426	Crédito a mutuo	60,096.79
428	Provisiones	7,243.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,434.72
499	TOTAL DEL PASIVO	196,434.72
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
509	Otras reservas	38.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,183.43
517	Utilidad del ejercicio	19,367.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,389.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	232,824.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	651,340.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	19,652.05
699	TOTAL INGRESOS	670,992.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	101,735.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	543,545.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	136,333.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,887.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,686.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,803.69
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	11,739.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	9,693.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108436001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles	1,717.36
732	Gasto - Promoción y publicidad	467.10
734	Gasto - Suministros y materiales	1,982.46
744	Gasto - Otras provisiones	745.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	257.66
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	810.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,304.24
776	Impuestos, contribuciones y otros	918.38
780	IVA que se carga al gasto	714.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	135.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios	74,801.86
797	SUBTOTAL COSTO	508,947.99
798	SUBTOTAL GASTO	131,664.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	640,612.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,379.75
811	15% Participación a trabajadores	4,556.96
829	UTILIDAD GRAVABLE	25,822.79
842	Saldo utilidad gravable	25,822.79
849	Total impuesto causado	6,455.70
851	Anticipo pagado	3,815.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,136.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,504.20
879	Anticipo próximo año	3,805.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,504.20
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,504.20
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**1,504.20**

Firma Representante Legal

C.I. 0905589552

Firma Contador (a)

C.I. 0910832344001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 ABR 2009