

100721



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992124504001
CEP#(Número de Serie)	870266473603
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEANO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	06:58:43 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 168.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 168.46

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 168.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 168.46 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3393007904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124504001

RAZON SOCIAL: TEANO S.A.

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 -----	0908528508
199	RUC CONTADOR -----	0915951354001
201	RUC -----	0992124504001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEANO S.A.
311	Caja, bancos -----	1,887,198.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	110,320.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,793,250.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,934.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	11.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	60,474.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,640.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,545.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,887,353.50
343	Muebles y enseres -----	1,210.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,498.54
345	Equipo de computación y software -----	7,235.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,515.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,428.18
373	Gastos de organización y constitución -----	420.00
378	Amortización acumulada -----	392.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,894,809.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	85,070.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,767,752.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,049.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,762.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,856,635.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,856,635.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	1,191.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,621.65
517	Utilidad del ejercicio -----	1,361.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,174.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,894,809.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,403.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	369,469.41
699	TOTAL INGRESOS -----	374,872.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	374,742.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo --	23,755.71
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,545.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	14,050.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	3,451.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,724.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124504001

RAZON SOCIAL: TEANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1.56
730	Gasto - Combustibles -----	813.34
736	Gasto - Transporte -----	18,322.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,712.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,657.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	85.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	86.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,784.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,310.97
786	Gasto - Amortizaciones -----	42.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,374.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,954.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	232,951.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	139,085.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	372,037.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,835.74
811	15% Participación a trabajadores -----	425.36
814	Gastos no deducibles locales -----	1,786.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,197.33
842	Saldo utilidad gravable -----	4,197.33
849	Total impuesto causado -----	1,049.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	880.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	168.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	168.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	168.46
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL -----	168.46

Teano S.A.*Alexis Molinero S*

Firma Representante Legal

C.I. 0908528508

Ramón P. P.

Firma Contador (a)

C.I. 0915951354001

