

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

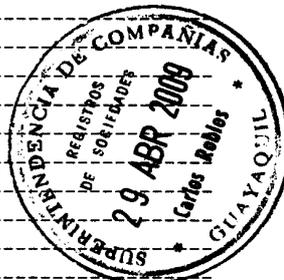
RUC: 0992159375001

RAZON SOCIAL: MACAORO, MANTENIMIENTO DE CAMARONERAS DE EL ORO 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 -----	1100634474
199	RUC CONTADOR -----	0914380282001
201	RUC -----	0992159375001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MACAORO, MANTENIMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	101038
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	46,358.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	87,151.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,738.42
326	Inventario de productos en proceso -----	49,485.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,733.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,382.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,218.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,571.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,029.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	207,763.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,911.11
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,744.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,872.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,705.17
426	Crédito a mutuo -----	36,737.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,970.54
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	114,935.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	114,935.40
479	Pasivos diferidos -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	190,905.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	687.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,659.36
517	Utilidad del ejercicio -----	8,510.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,857.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	207,763.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	773,947.92
606	Otras rentas gravadas -----	1,910.05
699	TOTAL INGRESOS -----	775,857.97
707	Compras netas locales de materia prima -----	399,909.70
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	147,345.06
711	Inventario final de productos en proceso -----	49,485.30
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,630.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,672.75
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	30,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	62,589.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,218.58
729	Costo - Combustibles -----	19,533.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992159375001

RAZON SOCIAL: MACAORO, MANTENIMIENTO DE CAMARONERAS DE EL ORO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,919.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	295.36
735	Costo - Transporte -----	24,935.69
736	Gasto - Transporte -----	11,751.85
769	Costo - Otras pérdidas -----	1,331.48
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,285.36
779	IVA que se carga al costo -----	26,126.14
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,300.39
786	Gasto - Amortizaciones -----	16.93
787	Costo - Servicios públicos -----	39,409.52
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,144.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	183.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	16.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	717,770.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,423.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	762,193.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,664.09
814	Gastos no deducibles locales -----	5,156.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,820.67
842	Saldo utilidad gravable -----	18,820.67
849	Total impuesto causado -----	4,705.17
851	Anticipo pagado -----	3,738.42
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	966.75
879	Anticipo próximo año -----	5,311.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	966.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	966.75
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	966.75

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 1100634474

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0914380282001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992159375001	
CEP#(Número de Serie)		870265029900	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social	MACAORO, MANTENIMIENTOS DE CAMARONERAS DE EL ORO CIA. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Hora de Declaración		04:37:56 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 966.75	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 966.75	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 966.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 966.75 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009			

1752 16:56:46 04/22/2009 2 1 wolayas
 DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0992159375001
 ERAS DE EL ORO CIA. LTDA.
 Razon social : MACAORO, MANTENIMIENTOS DE CAMARON
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870265029900
 Aut. SRI : 72204-200-925631-9
 Efe: us\$966.75 CHD : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$966.75

