

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153598001

RAZON SOCIAL: MIPROARSA 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 -----	0992153598001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MIPROARSA SA
203	EXPEDIENTE -----	103482
311	Caja, bancos -----	1,148,755.82
312	Inversiones corrientes -----	273,121.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,335,040.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	76,360.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	25,274.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	74,911.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,237,307.09
329	Mercaderías en tránsito -----	546,955.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,667,178.58
343	Muebles y enseres -----	8,751.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,375.55
345	Equipo de computación y software -----	12,714.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,957.27
347	Otros activos fijos -----	3,971.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,339.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,430.71
377	Otros activos diferidos -----	7,251.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,251.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,703,860.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	126,493.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	177,786.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	125,496.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	96,054.95
428	Provisiones -----	10,548.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	536,379.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	536,379.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,584,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,050,000.00
507	Reserva legal -----	122.24
517	Utilidad del ejercicio -----	533,358.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,167,481.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,703,860.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,490,444.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,273.96
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	2,500.27
605	Rendimientos financieros -----	2,129.66
606	Otras rentas gravadas -----	15,503.25
699	TOTAL INGRESOS -----	7,514,852.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153598001

RAZON SOCIAL: MIPROARSA 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 -----	1,448,706.14
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,741.55
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,524,092.18
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	183,134.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,237,307.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	149,295.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,017.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,492.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,419.63
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	26,109.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,443.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,211.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37,394.71
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	13,347.44
750	Gasto - Comisiones locales -----	292.77
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,101.20
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	2,897.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,362.94
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,703.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,116.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,953.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,577.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,590.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	295,516.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,809,232.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	868,977.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,678,210.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	836,641.39
811	15% Participación a trabajadores -----	125,496.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	711,145.18
842	Saldo utilidad gravable -----	711,145.18
849	Total impuesto causado -----	177,786.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,911.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	102,874.61
879	Anticipo próximo año -----	13,981.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	102,874.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	102,874.61
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	102,874.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153598001
 RAZON SOCIAL: MIPROARSA SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Xosé Ledesma V

Firma Representante Legal

C.I. 0908893738

Carla Bonilla

Firma Contador (a)

C.I. 0902060276001



103482

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0992153598001

990264965047

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

MIPROARSA S.A.

2008

22/04/2009

02:34:14 PM

27/04/2009

22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 102,874.61

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 102,874.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 102,874.61

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 102,874.61 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3122263404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.