

104963

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992170328001
870270365823
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXPOMANDATO S.A.
2008
16/05/2009
13/04/2009
01:19:45 AM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 11.64
\$ 0.00
\$ 11.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.64 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

Patricia A.
Arg. Patricia Almeida

C.F. # 0907258461

JR
Ing. Javier Reyes
CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170328001

RAZON SOCIAL: EXPOMANDATO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	17419577
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907258461
199	RUC CONTADOR -----	0917452328001
201	RUC -----	0992170328001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPOMANDATO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104963
311	Caja, bancos -----	783.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	125.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,694.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	1.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,080.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,285.03
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	218.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,185.93
343	Muebles y enseres -----	8,089.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	205,665.11
345	Equipo de computación y software -----	2,073.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,776.79
347	Otros activos fijos -----	9,715.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,323.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	225,997.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,183.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	31,596.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	212,588.39
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	6,971.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,007.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	711.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	252,875.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	252,875.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,515.20
517	Utilidad del ejercicio -----	3,023.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	239,183.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,721.95
699	TOTAL INGRESOS -----	94,721.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,426.52
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,888.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	218.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,916.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,913.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	842.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	726.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	388.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170328001

RAZON SOCIAL: EXPOMANDATO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	118.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	640.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,939.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,069.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,327.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	39,095.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,883.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	89,979.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,742.51
811	15% Participación a trabajadores -----	711.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,031.13
842	Saldo utilidad gravable -----	4,031.13
849	Total impuesto causado -----	1,007.78
851	Anticipo pagado -----	746.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	292.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	30.83
879	Anticipo próximo año -----	211.46
903	INTERESES POR MORA -----	11.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11.64
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	11.64



Firma Representante Legal

C.I. 0907258461

Firma Contador (a)

C.I. 0917452328001

Ing. Javier Reyes E
CONTADOR GENERAL