

105664



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992212225001
870261936385
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXPORTEL S.A.
2008
12/04/2009
13/04/2009
08:24:53 PM
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

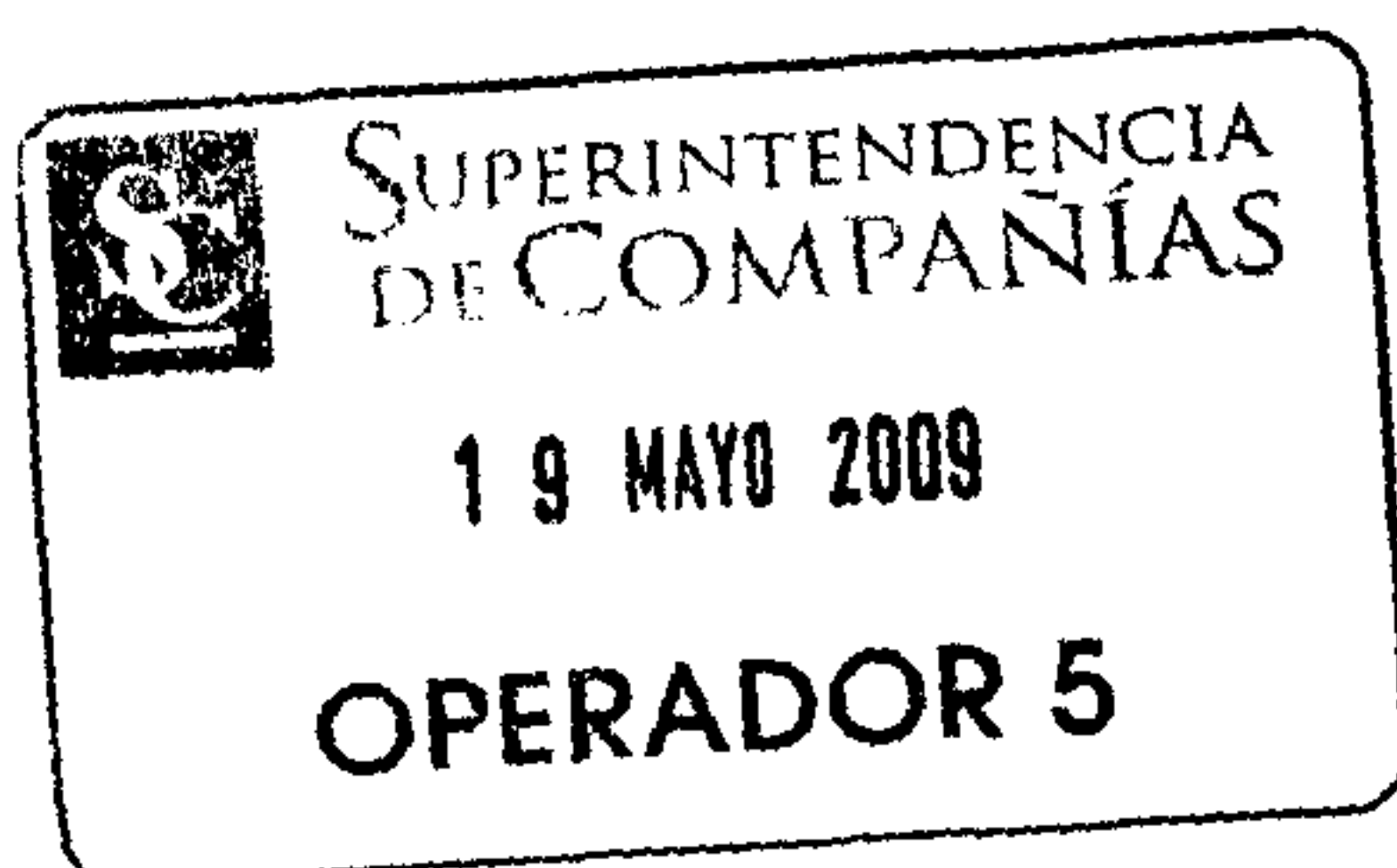
\$ 460.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 460.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 460.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 460.27 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.
Contribuyente Especial Resolución SRI 5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:... AG. PANA NORTE
Dirección Emisión: PANAMERICANA NORTE
KM 5 Y MEDIO
Cajero:..... PRACINES
Fecha:..... 2009-04-13
Documento:... 043-004-000134
Cliente:.... Consumidor Final
0992212225001
\$460.27
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)
\$0.50
Total:..... \$0.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

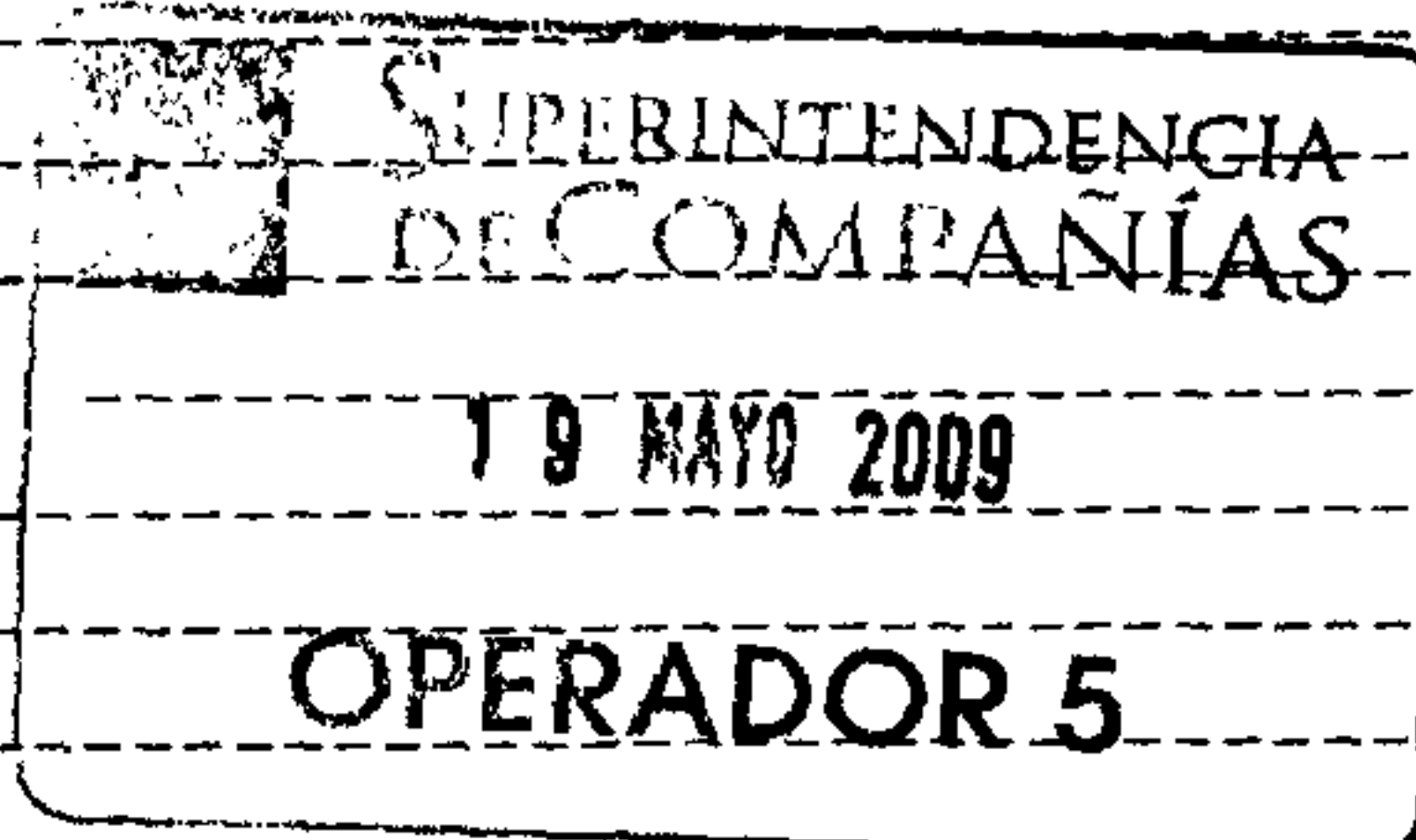
RUC: 0992212225001

RAZON SOCIAL: EXPORTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
199	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1706746896
199	RUC CONTADOR	1711071645001
201	RUC	0992212225001
202	RAZÓN SOCIAL	EXPORTEL S.A.
203	EXPEDIENTE	105664
311	Caja, bancos	9,095.84
312	Inversiones corrientes	16,819.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	160,011.10
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,263.70
321	Provisión cuentas incobrables	1,146.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	52,767.98
331	Activos pagados por anticipado	657.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246,469.15
343	Muebles y enseres	1,331.06
345	Equipo de computación y software	1,300.00
346	Venículos, equipo de transporte y caminero móvil	76,504.51
348	Depreciación acumulada activo fijo	27,872.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	51,263.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	297,732.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,674.73
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	63,213.13
417	Préstamos de accionistas / Locales	55,835.85
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	53,844.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,512.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	460.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	9,669.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,210.44
199	TOTAL DEL PASIVO	208,210.44
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	3,714.90
509	Otras reservas	5,572.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,625.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	861.33
517	Utilidad del ejercicio	40,670.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	89,521.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	297,732.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	73,327.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	433,816.36
606	Otras rentas gravadas	456.61
699	TOTAL INGRESOS	507,600.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	56,567.47
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	16,623.20
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	281,377.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

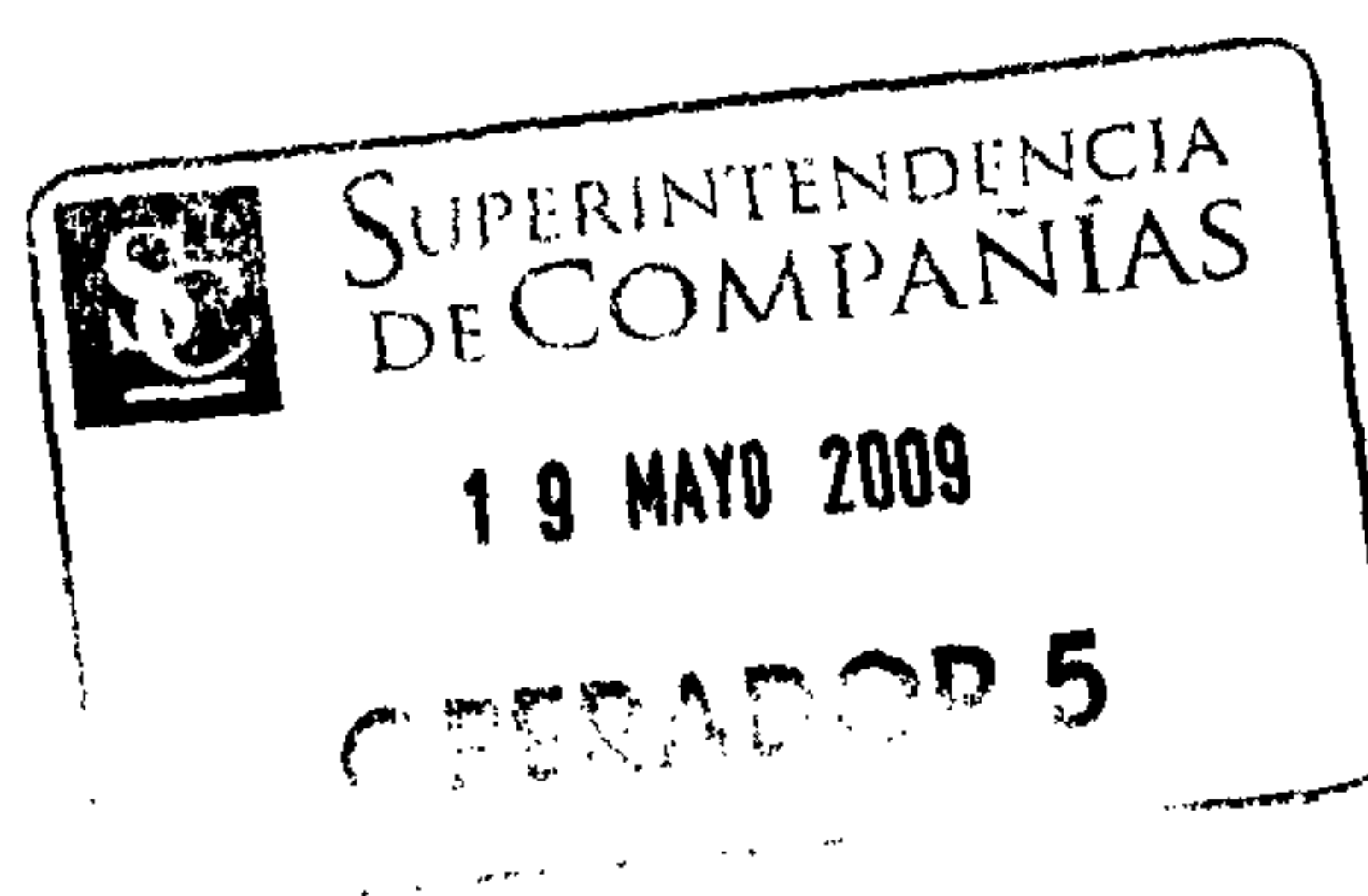
RUC: 0992212225001

RAZON SOCIAL: EXPORTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

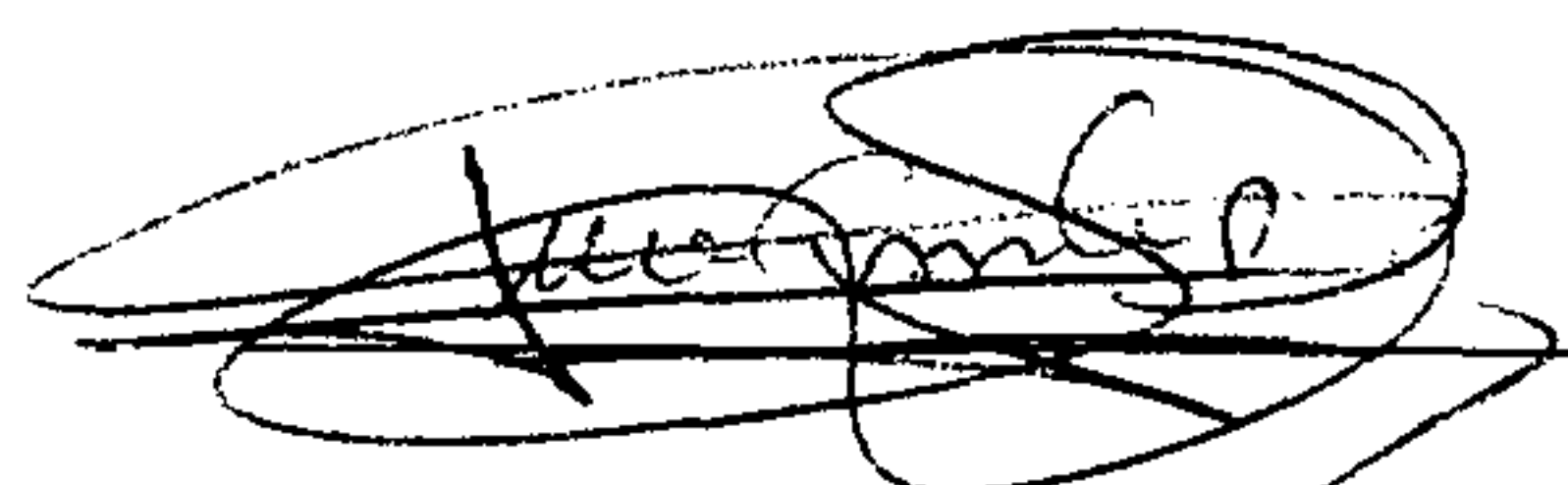
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,161.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,767.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,564.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,631.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,485.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,367.21
729	Costo - Combustibles -----	1,555.21
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,071.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,586.93
736	Gasto - Transporte -----	10,943.61
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,146.17
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	240.70
749	Costo - Comisiones locales -----	4,335.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,804.66
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,497.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,586.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	196.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,123.23
777	Costo - Gastos de viaje -----	440.38
780	IVA que se carga al gasto -----	3,876.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,849.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,872.35
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,451.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	310,203.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	132,934.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	443,137.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,462.76
811	15% Participación a trabajadores -----	9,669.41
814	Gastos no deducibles locales -----	1,699.32
819	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,492.67
842	Saldo utilidad gravable -----	56,492.67
849	Total impuesto causado -----	14,123.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,875.80
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,787.10
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	460.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	460.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	460.27
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	460.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

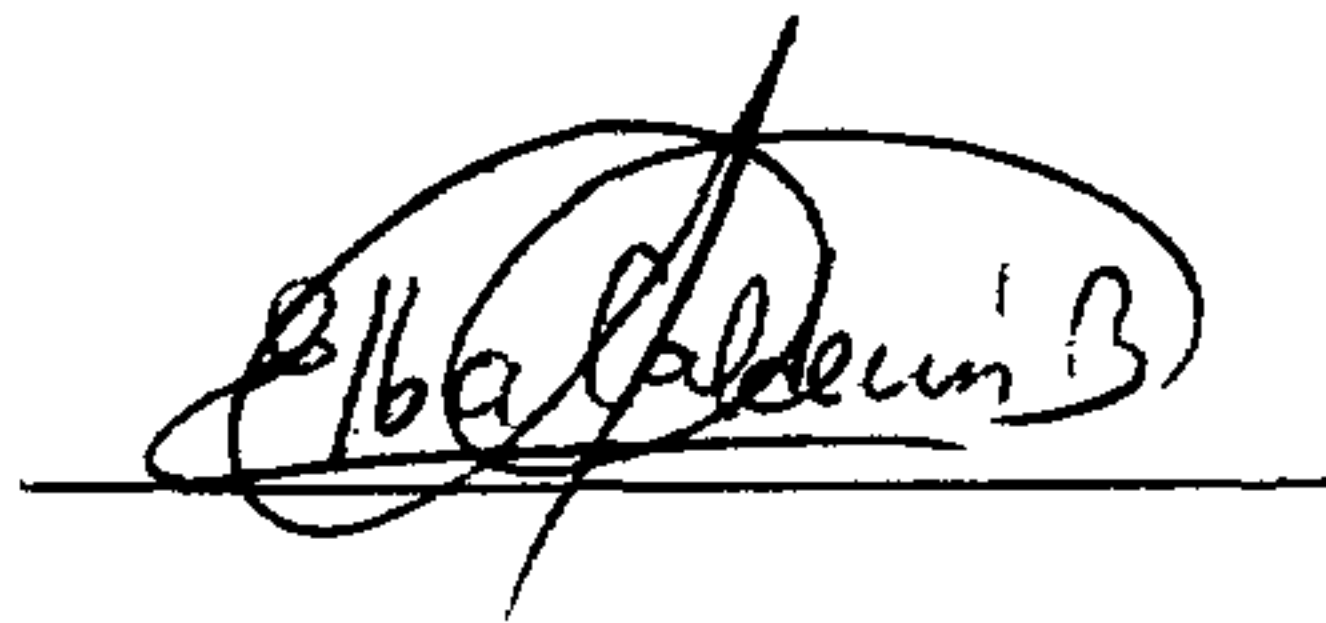
RUC: 0992212225001
 RAZON SOCIAL: EXPORTEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1706746896



Firma Contador (a)

C.I. 1711071645001

