

107472

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992238046001
CEP#(Número de Serie)	870259855565
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	INEFIL INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	2008
Periodo Fiscal	01/04/2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:33:11 PM
Hora de Declaración	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,278.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,278.01
<hr/>	
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,278.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,278.01 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009	



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238046001

RAZON SOCIAL: INEFIL INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS 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 -----	0912982642
199	RUC CONTADOR -----	0906373113001
201	RUC -----	0992238046001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INEFIL INDUSTRIA ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	107472
311	Caja, bancos -----	32,512.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	298.03
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,098.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,832.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,540.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,258.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	45,800.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,342.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,749.02
345	Equipo de computación y software -----	2,276.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,644.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,861.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	58,807.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	225,150.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	34,634.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	23,333.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,660.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,536.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	435.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	95,600.25
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	116,673.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	116,673.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	212,273.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	246.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,224.53
517	Utilidad del ejercicio -----	1,605.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,876.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	225,150.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,347,280.35
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	138.39
699	TOTAL INGRESOS -----	2,347,280.35
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,864,987.93
707	Compras netas locales de materia prima -----	185,466.54
712	Inventario inicial productos terminados -----	140,369.82
713	Inventario final de productos terminados -----	45,800.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,653.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,872.69



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992238046001

RAZON SOCIAL: INEFIL INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	565.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	435.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,740.81
730	Gasto - Combustibles -----	40.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,309.61
736	Gasto - Transporte -----	53,499.45
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,079.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,762.34
770	Gasto - Otras pérdidas -----	99,676.51
775	Gasto - Gastos de gestión -----	274.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	907.34
780	IVA que se carga al gasto -----	72.42
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	10,166.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	643.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	651.48
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	274.55
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	138.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,145,023.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	199,351.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,344,375.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,905.33
811	15% Participación a trabajadores -----	435.80
814	Gastos no deducibles locales -----	99,676.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	102,146.04
842	Saldo utilidad gravable -----	102,146.04
849	Total impuesto causado -----	25,536.51
851	Anticipo pagado -----	1,271.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,986.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,278.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,278.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,278.01
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>1,278.01</b>

Alejandro Kaysér Neira

Firma Representante Legal

C.I. 0912982642

Segundo Yagual Vera

Firma Contador (a)

C.I. 0906373113001

