

107579

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992239360001
870264364193
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PEREX S.A.
2008
20/04/2009
06:11:05 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

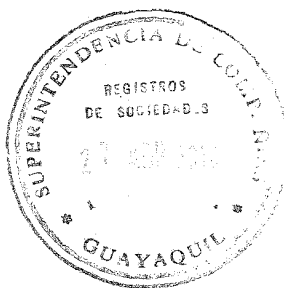
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

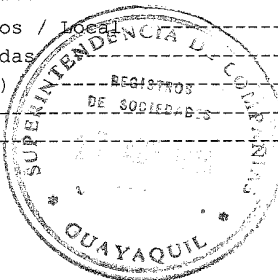
RUC: 0992239360001

RAZON SOCIAL: PEREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0914447800
199	RUC CONTADOR -----	0913165072001
201	RUC -----	0992239360001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PEREX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107579
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	46,125.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,453.76
332	Otros activos corrientes -----	20,462.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,041.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	452.31
343	Muebles y enseres -----	6,067.06
345	Equipo de computación y software -----	5,857.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,510.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,866.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,908.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,803.29
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	53,855.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	63,659.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	63,659.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	2,177.33
509	Otras reservas -----	5.91
519	Pérdida del ejercicio -----	934.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,248.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	74,908.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,218.35
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,762.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,996,171.91
699	TOTAL INGRESOS -----	73,218.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,038.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,088.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,740.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,159.91
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,675.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,098.15
730	Gasto - Combustibles -----	63.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,310.14
736	Gasto - Transporte -----	3,202.71
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Loca	560.82
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	1,762.86
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	443.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	165.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239360001

RAZON SOCIAL: PEREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	2,403.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,751.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,220.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	668.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,756.53
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,996,171.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,152.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	74,152.77
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	934.42
814	Gastos no deducibles locales -----	878.35
839	PÉRDIDA -----	56.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,453.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,453.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914447800



Firma Contador (a)

C.I. 0913165072001

