

108692

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

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

Red bancaria
0992255064001
870264115620
1021
Renta Sociedades
101200901

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

CLONEX S.A.
2008
20/04/2009
20/04/2009
11:25:31 AM
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

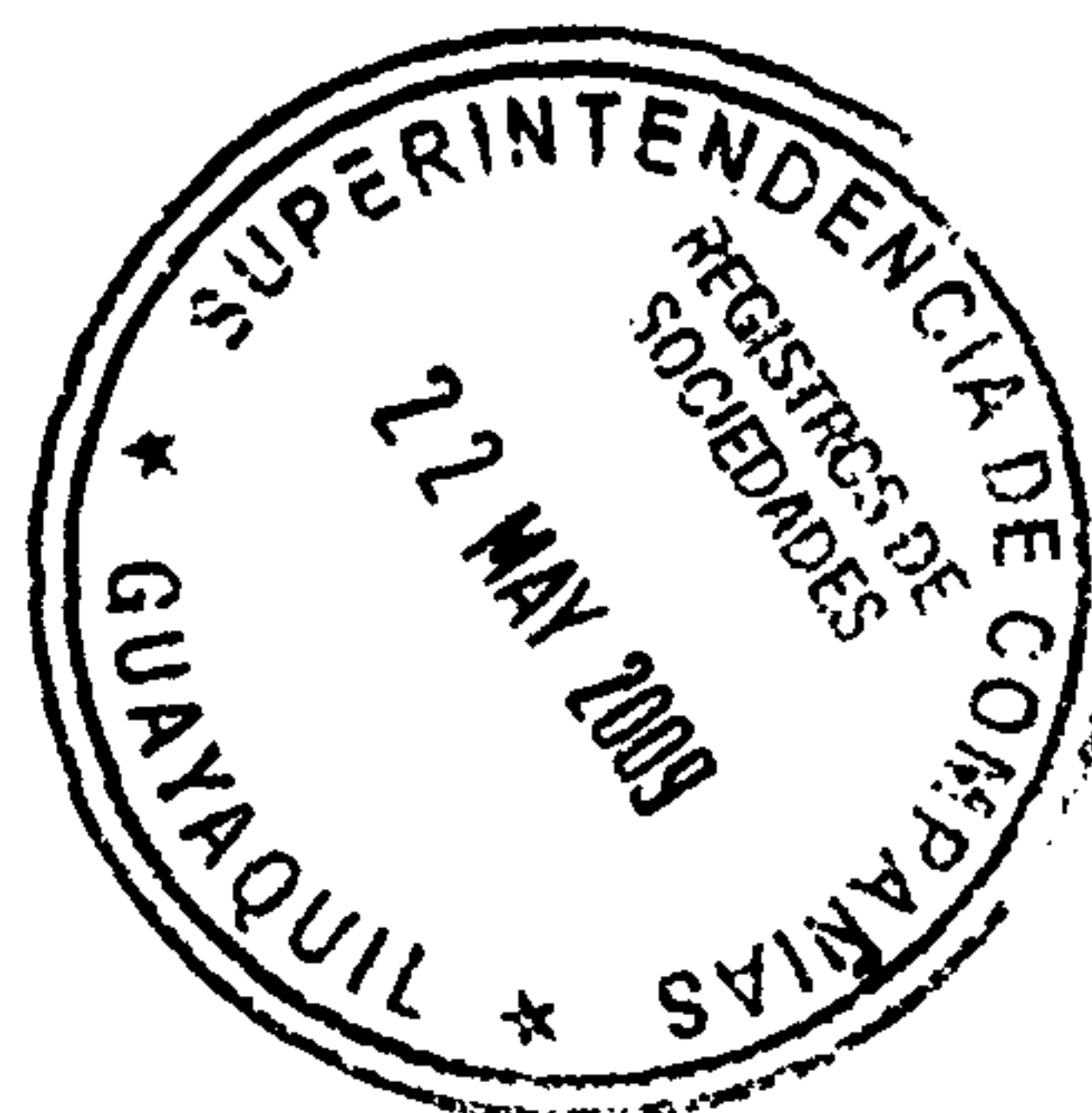
\$ 13.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13.87 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

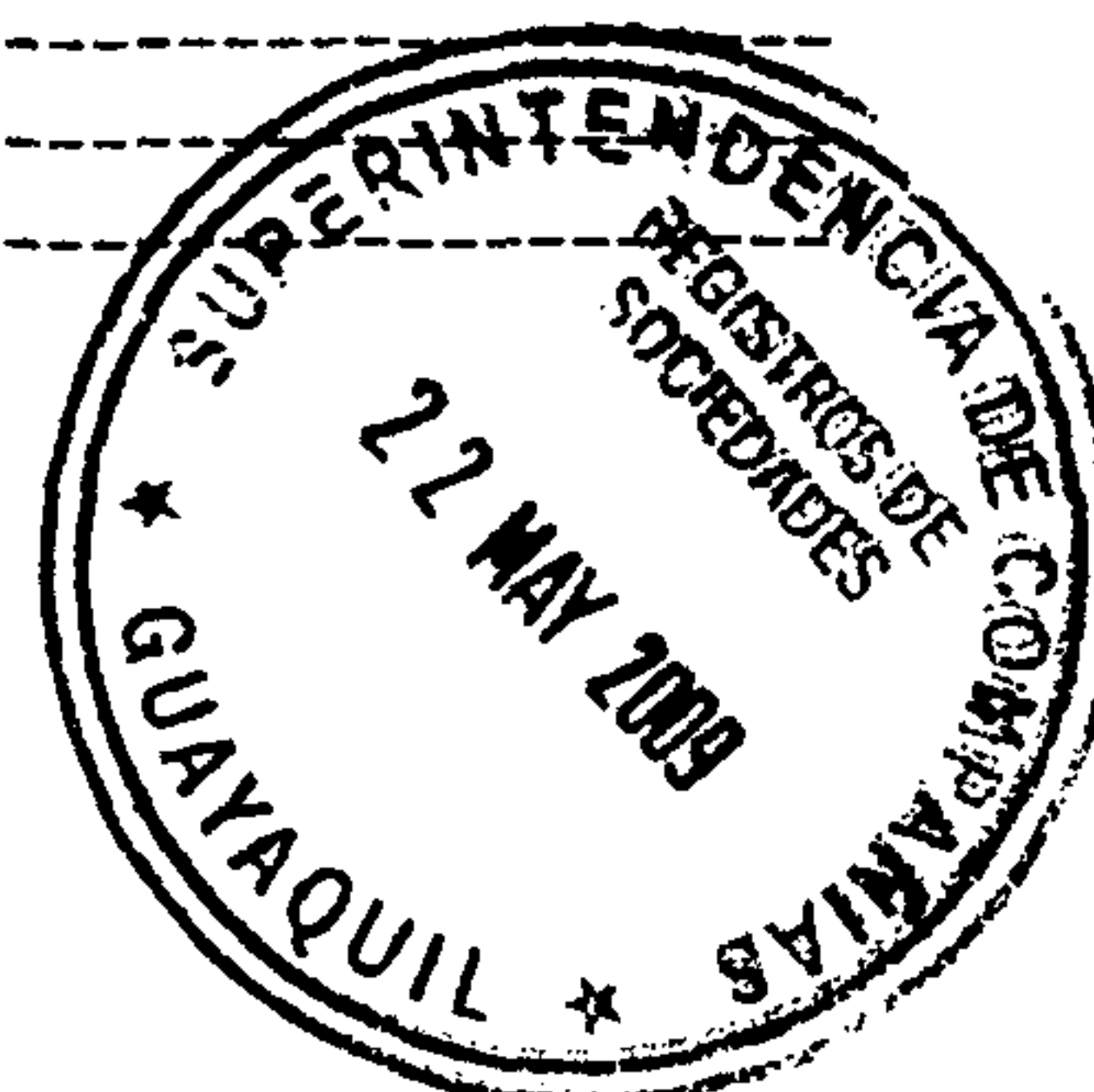
RUC: 0992255064001

RAZON SOCIAL: CLONEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

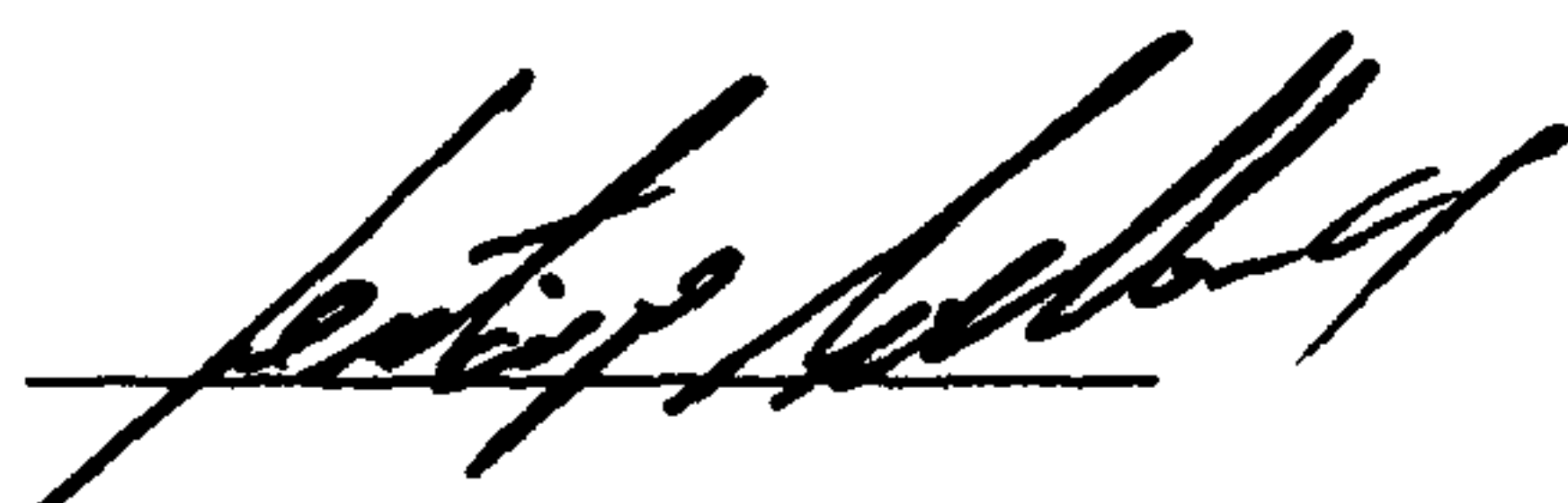
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914095872
199	RUC CONTADOR -----	0909982225001
201	RUC -----	0992255064001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLONEX S.A.
311	Caja, bancos -----	1,476.27
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	31,672.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,510.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,179.35
325	Inventario de materia prima -----	2,250.25
331	Activos pagados por anticipado -----	432.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,499.98
343	Muebles y enseres -----	13,125.29
345	Equipo de computación y software -----	1,571.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,394.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,303.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,803.17
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,656.49
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	205.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,234.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,109.43
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	16,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	27,109.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,585.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,936.12
517	Utilidad del ejercicio -----	5,244.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,693.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	43,803.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,074.25
699	TOTAL INGRESOS -----	151,074.25
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,426.25
707	Compras netas locales de materia prima -----	60,038.93
709	Inventario final de materia prima -----	2,250.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,330.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	902.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,241.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,992.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,133.43
730	Gasto - Combustibles -----	1,720.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	671.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255064001
 RAZON SOCIAL: CLONEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	867.90
736	Gasto - Transporte -----	457.89
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,510.74
744	Gasto - Otras provisiones -----	650.10
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,500.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	210.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	34,967.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,155.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,400.00
780	IVA que se carga al gasto -----	785.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,836.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,089.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,010.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	63,214.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	79,632.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	142,847.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,227.22
811	15% Participación a trabajadores -----	1,234.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,993.14
842	Saldo utilidad gravable -----	6,993.14
849	Total impuesto causado -----	1,748.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,734.42
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	13.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	13.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	13.87
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	13.87



Firma Representante Legal

C.I. 0914096872



Firma Contador (a)

C.I. 0909982225001

