

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992269898001
870264558371
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

MADELI S.A.
2008
21/04/2009
11:16:56 AM
27/04/2009
21/04/2009

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: 0992269898001

RAZON SOCIAL: MADELI 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 -----	1714666466
199	RUC CONTADOR -----	1708415003001
201	RUC -----	0992269898001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MADELI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109765
311	Caja, bancos -----	200.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,354.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,848.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	34,057.75
329	Mercaderías en tránsito -----	32.93
332	Otros activos corrientes -----	29,242.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,037.87
343	Muebles y enseres -----	3,969.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,289.00
345	Equipo de computación y software -----	3,771.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,900.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,781.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,147.48
373	Gastos de organización y constitución -----	7,226.03
378	Amortización acumulada -----	1,686.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,540.01
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	129,416.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	129,416.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	237,141.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	153,862.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40,444.25
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	21,631.96
428	Provisiones -----	1,620.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	217,558.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	217,558.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,787.08
517	Utilidad del ejercicio -----	12,595.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,582.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	237,141.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,666.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,203,259.20
606	Otras rentas gravadas -----	358.59
699	TOTAL INGRESOS -----	2,495,284.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,879.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,276,969.25
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,057.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269898001

RAZON SOCIAL: MADELI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

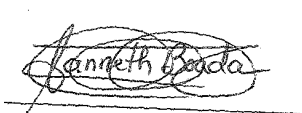
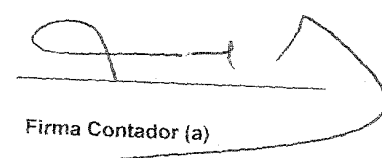
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	67,310.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,962.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,484.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,461.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,593.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,795.29
730	Gasto - Combustibles -----	5,343.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,387.47
736	Gasto - Transporte -----	17,116.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,566.58
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,710.75
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	7,079.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,206.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	344.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,497.36
780	IVA que se carga al gasto -----	4,585.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,197.28
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,265.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,195.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,576.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,551.49
794	Baja de inventario (informativo) -----	483.57
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	8,821.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,271,791.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	200,231.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,472,023.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,261.20
811	15% Participación a trabajadores -----	3,489.18
814	Gastos no deducibles locales -----	8,933.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,705.18
842	Saldo utilidad gravable -----	28,705.18
849	Total impuesto causado -----	7,176.30
851	Anticipo pagado -----	5,947.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,032.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,804.14
879	Anticipo próximo año -----	9,215.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES. EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269898001
 RAZON SOCIAL: MADELI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1714666466	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1708415003001	