

111343

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992292784001
CEP#(Número de Serie)	870296937032
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NARILMA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/08/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	09:55:02 PM
Fecha Máxima de Pago	24/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar,	\$ 20.17
Intereses por mora	\$ 1.16
Multas	\$ 3.02
Total a Pagar	\$ 24.35

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.35 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2009



1994 13:27:19 08/31/2009 95 1 ecaicedy
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0992292784001
 Razon social : NARILMA S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870296937032
 Aut. SRI : 73108-200-929789-4
 Efe: us\$24.35 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$24.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292784001

RAZON SOCIAL: NARILMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	20860151
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1201223482
199	RUC CONTADOR -----	0909447807001
201	RUC -----	0992292784001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NARILMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111343
311	Caja, bancos -----	801.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,816.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11,891.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	36.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	455.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,107.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,035.89
343	Muebles y enseres -----	3,930.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,279.00
345	Equipo de computación y software -----	1,790.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,650.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,157.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,491.89
377	Otros activos diferidos -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,727.78
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,930.59
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales Corriente	6,973.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	297.43
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	70.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,292.42
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	7,970.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	7,970.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	22,262.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,665.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,465.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,727.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,395.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	37,198.26
606	Otras rentas gravadas -----	3.26
699	TOTAL INGRESOS -----	38,597.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,338.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,753.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

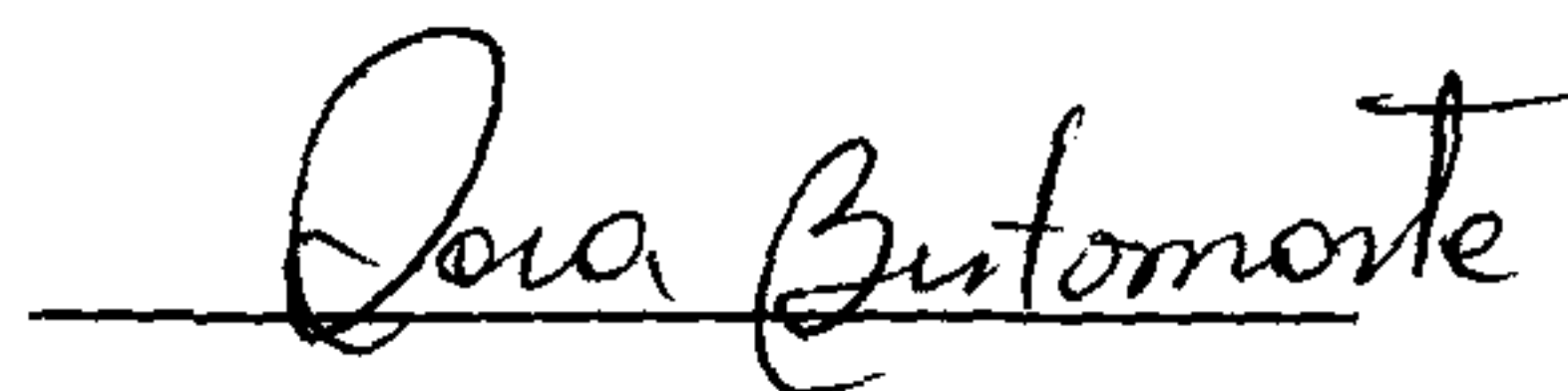
RUC: 0992292784001

RAZON SOCIAL: NARILMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

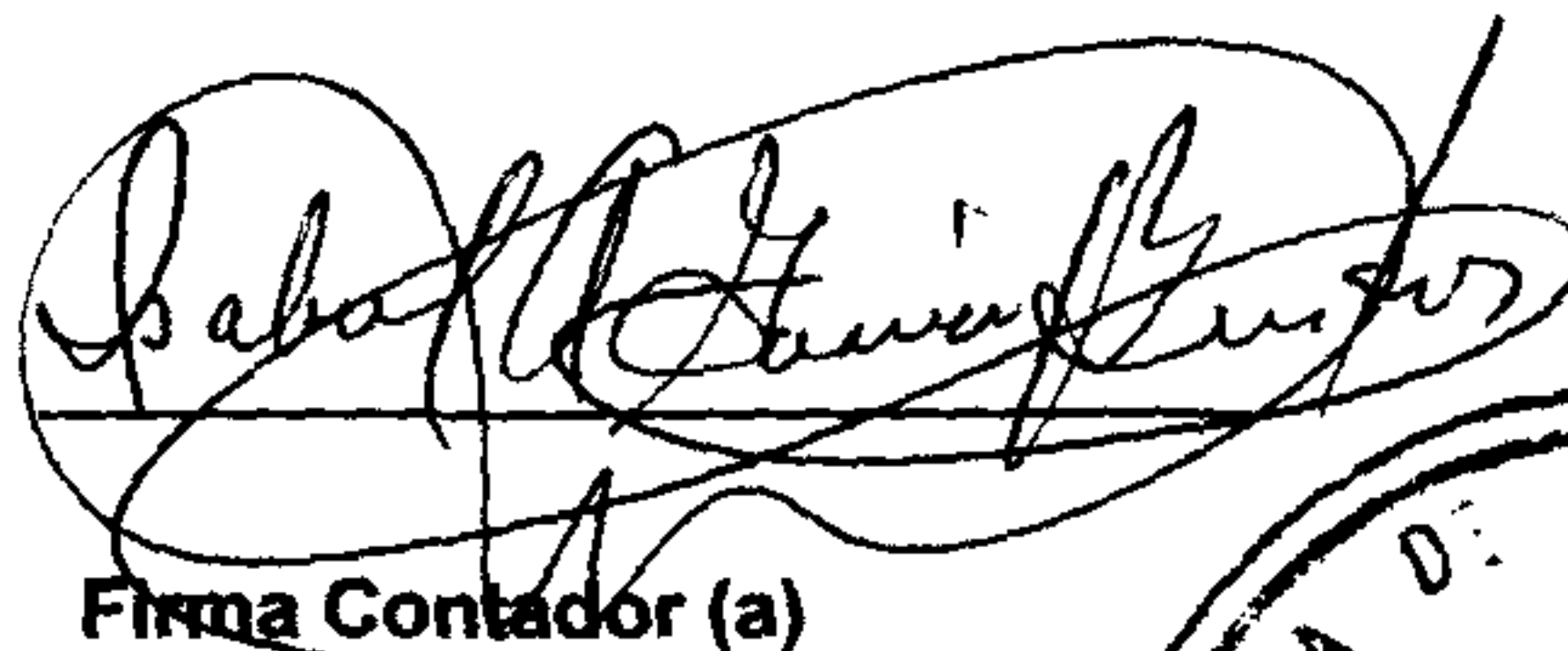
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	143.96
736	Gasto - Transporte -----	1,500.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	36.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,841.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	33,092.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,522.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,614.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,982.87
811	15% Participación a trabajadores -----	297.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,685.44
842	Saldo utilidad gravable -----	1,685.44
849	Total impuesto causado -----	421.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	401.19
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	20.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	20.17
903	INTERESES POR MORA -----	1.16
904	MULTAS -----	3.02
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24.35
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	24.35



Firma Representante Legal

C.I. 1201223482



Firma Contador (a)

C.I. 0909447807001

