

F 111965

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992300531001
870265213214
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VICRESI S.A.
2008
23/04/2009
10:59:26 AM
14/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 35.90
\$ 35.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 35.90
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 35.90 , será debitado el 23/04/2009 , de su cuenta 1130073219 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

11965

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

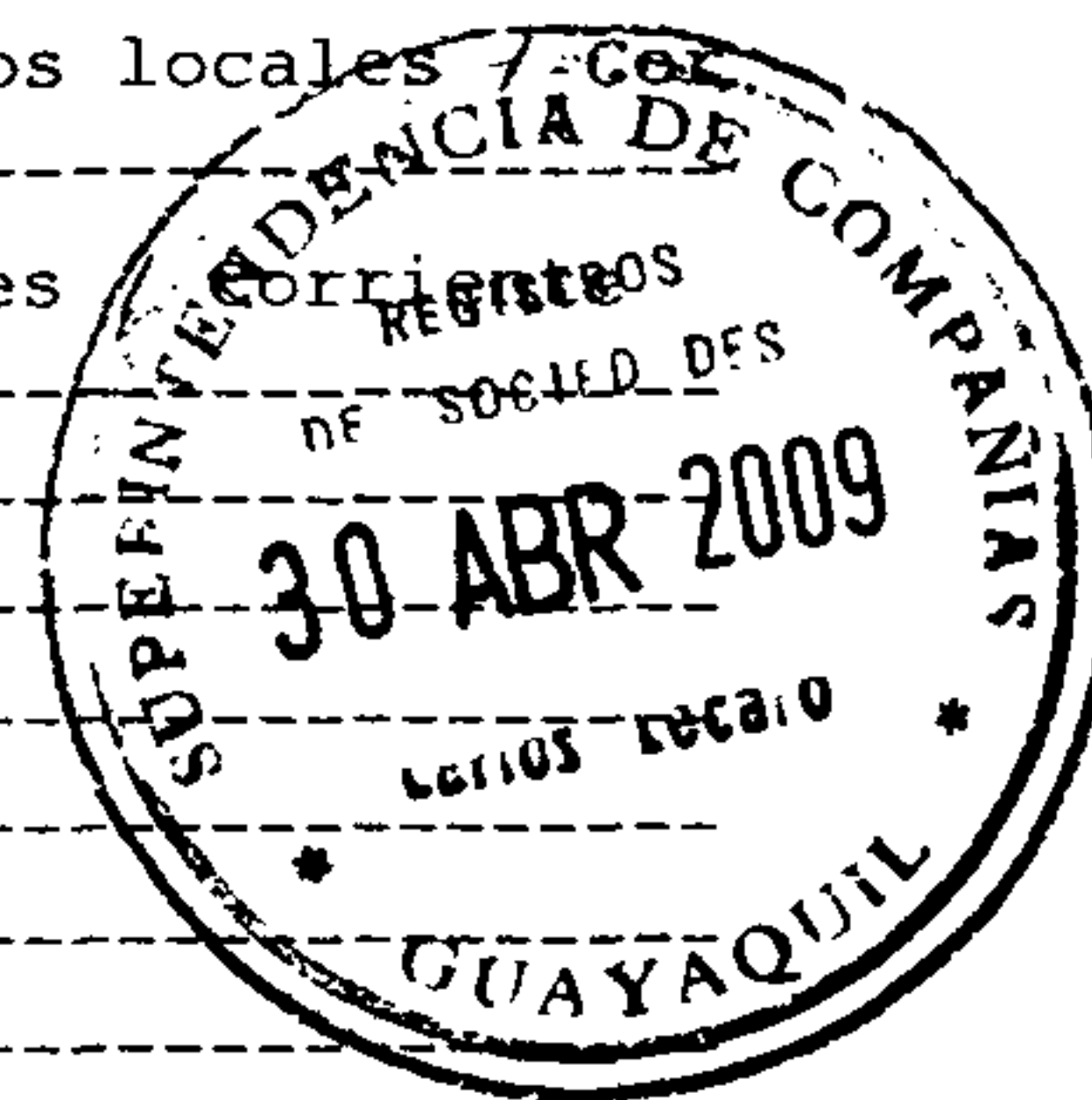
RUC: 0992300531001

RAZON SOCIAL: VICRESI 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 -----	0907363725
199	RUC CONTADOR -----	0907408447001
201	RUC -----	0992300531001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VICRESI S.A.
311	Caja, bancos -----	2,104.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,555.77
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,608.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,280.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	115.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	155.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	216.63
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,772.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,578.82
343	Muebles y enseres -----	111.00
347	Otros activos fijos -----	208.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	302.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,880.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,448.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	21,006.81
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	751.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales -----	7,211.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	41.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	29.28
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	706.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,195.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,195.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	761.36
517	Utilidad del ejercicio -----	124.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,685.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	32,880.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,409.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,489.20
699	TOTAL INGRESOS -----	35,898.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,317.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,416.04
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,800.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,635.01
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,342.24
713	Inventario final de productos terminados -----	356.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,011.77
730	Gasto - Combustibles -----	41.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300531001

RAZON SOCIAL: VICRESI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15.00
736	Gasto - Transporte -----	5,304.45
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	115.70
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,118.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	156.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	651.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,095.73
779	IVA que se carga al costo -----	78.47
780	IVA que se carga al gasto -----	57.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16.95
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,028.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,263.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,425.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,428.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,274.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	35,703.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	195.22
811	15% Participación a trabajadores -----	29.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	165.94
842	Saldo utilidad gravable -----	165.94
849	Total impuesto causado -----	41.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	216.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	175.14
879	Anticipo próximo año -----	133.26
904	MULTAS -----	35.90
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	35.90
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	35.90



Firma Representante Legal

C.I. 0907363725

Firma Contador (a)

C.I. 0907408447001