

112291

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992305347001	
CEP#(Número de Serie)		870273744611	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORT EXPORT DAU S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/05/2009	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		03:38:05 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 67.55	
Intereses por mora		\$ 1.56	
Multas		\$ 4.05	
Total a Pagar		\$ 73.16	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 73.16	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 73.16 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305347001
 RAZON SOCIAL: IMPORT EXPORT DAU 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 -----	0900435371
199	RUC CONTADOR -----	0905561957001
201	RUC -----	0992305347001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORT EXPORT DAU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112291
311	Caja, bancos -----	42,135.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	68,427.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	82,692.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,058.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	855,580.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,051,893.24
343	Muebles y enseres -----	4,432.00
345	Equipo de computación y software -----	3,100.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,206.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,325.65
373	Gastos de organización y constitución -----	496.00
378	Amortización acumulada -----	297.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	198.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,053,417.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	85,594.40
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	942,252.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,125.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,206.28
428	Provisiones -----	7,348.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,040,526.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,040,526.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	36.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,677.76
517	Utilidad del ejercicio -----	9,376.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,890.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,053,417.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	354,891.77
699	TOTAL INGRESOS -----	354,891.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	382,285.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	180,339.31
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	595,891.76
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	855,580.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,444.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,427.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	837.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,458.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	325.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

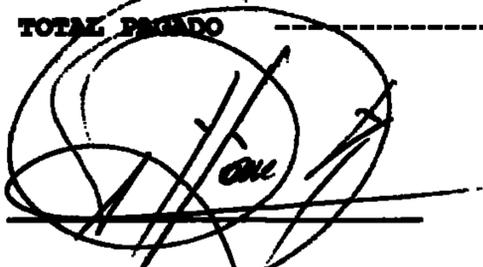
RUC: 0992305347001

RAZON SOCIAL: IMPORT EXPORT DAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

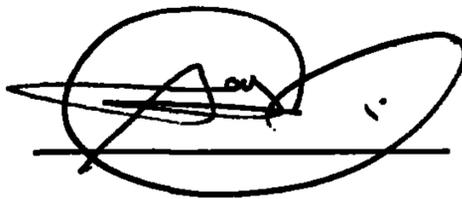
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,466.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	49.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,239.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	302,935.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	37,247.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	340,183.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,708.56
811	15% Participación a trabajadores -----	2,206.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,502.28
842	Saldo utilidad gravable -----	12,502.28
849	Total impuesto causado -----	3,125.57
851	Anticipo pagado -----	3,058.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	67.55
879	Anticipo próximo año -----	6,339.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	67.55
903	INTERESES POR MORA -----	1.56
904	MULTAS -----	4.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	73.16
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	73.16



Firma Representante Legal

C.I. 0900435371



Firma Contador (a)

C.I. 0905581957001

