

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

116243

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992361840001
870265335221
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SUROCEANICA S.A.
2008
23/04/2009
04:11:46 PM
16/04/2009
23/04/2009

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: 0992361840001
 RAZON SOCIAL: SUROCEANICA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

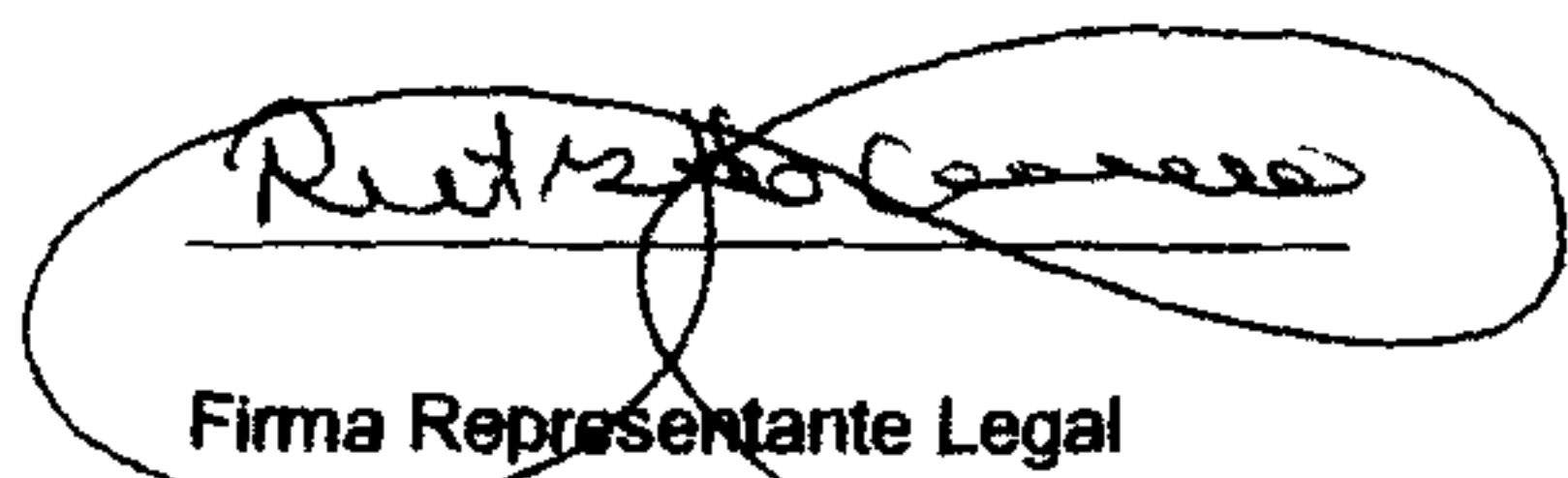
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17278278
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0905392866
199	RUC CONTADOR	0912858560001
201	RUC	0992361840001
202	RAZÓN SOCIAL	SUROCEANICA S.A
311	Caja, bancos	25,869.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	102,759.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	40.50
321	Provisión cuentas incobrables	1,027.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	14,367.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,869.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	82,145.35
331	Activos pagados por anticipado	1,350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228,373.20
345	Equipo de computación y software	800.05
348	Depreciación acumulada activo fijo	228.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	571.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	228,944.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,508.09
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	59,836.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	7,795.14
426	Crédito a mutuo	87,743.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	197,882.56
499	TOTAL DEL PASIVO	197,882.56
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,090.70
517	Utilidad del ejercicio	22,771.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,061.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	228,944.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	218,306.04
699	TOTAL INGRESOS	218,306.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,991.11
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	158,748.70
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	82,145.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,705.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,350.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	116.70
730	Gasto - Combustibles	228.52
732	Gasto - Promoción y publicidad	288.80
734	Gasto - Suministros y materiales	1,364.92
736	Gasto - Transporte	240.00
750	Gasto - Comisiones locales	41,108.23



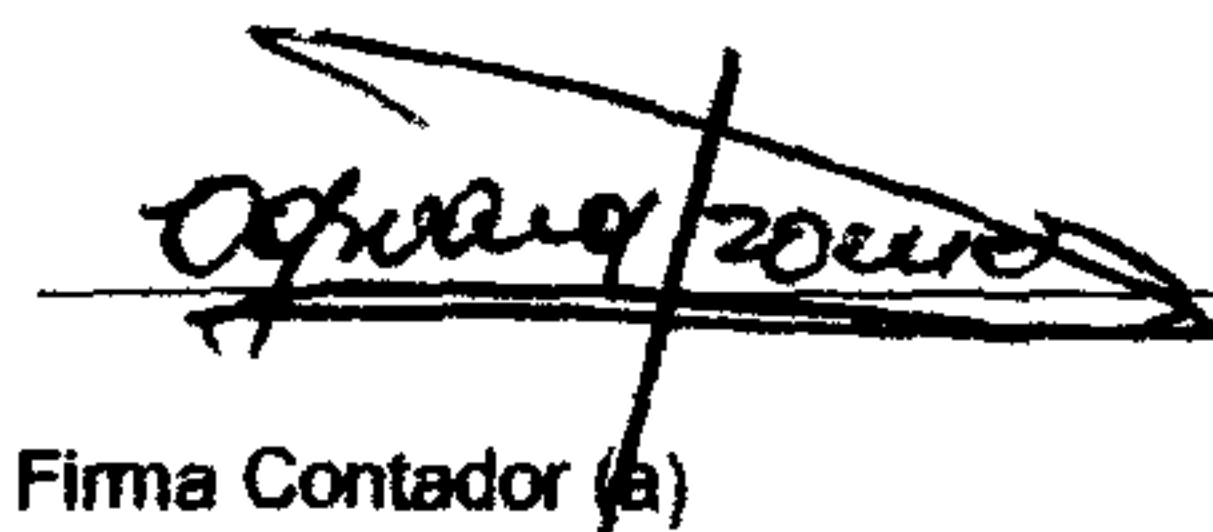
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992361840001
 RAZON SOCIAL: SUROCEANICA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,150.76
780	IVA que se carga al gasto -----	7,566.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	226.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,398.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	95,594.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	91,745.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	187,339.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,966.15
814	Gastos no deducibles locales -----	214.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,180.55
842	Saldo utilidad gravable -----	31,180.55
849	Total impuesto causado -----	7,795.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,869.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,925.94
890	PAGO PREVIO -----	4,925.94
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	4,925.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0905392866


 Firma Contador (a)

C.I. 0912858560001

