

119417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992410094001
CEP#(Número de Serie)	870265653016
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADEN ECUADOR C.A. ADENCA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:00:33 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,065.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,065.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,065.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,065.67 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3277390504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



119417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992410094001

RAZON SOCIAL: ADEN ECUADOR C.A. ADENCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	332,640.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	58,936.35
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	391,576.35
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	21732862N
199	RUC CONTADOR -----	0916617269001
201	RUC -----	0992410094001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ADEN ECUADOR C.A. ADEN
203	EXPEDIENTE -----	119417
311	Caja, bancos -----	60,653.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,741.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,001.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,765.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	98,505.00
331	Activos pagados por anticipado -----	13,928.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,994.94
343	Muebles y enseres -----	27,600.00
345	Equipo de computación y software -----	3,955.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	663.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,892.08
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	1,800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	254,715.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	573.80
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	970.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,671.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,065.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,281.46
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	108,887.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	108,887.89
489	Otros pasivos -----	1,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	130,169.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,889.40
517	Utilidad del ejercicio -----	65,456.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,545.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	254,715.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	512,865.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	46,900.75
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	89.12

ORIGINAL
CAPITAL 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

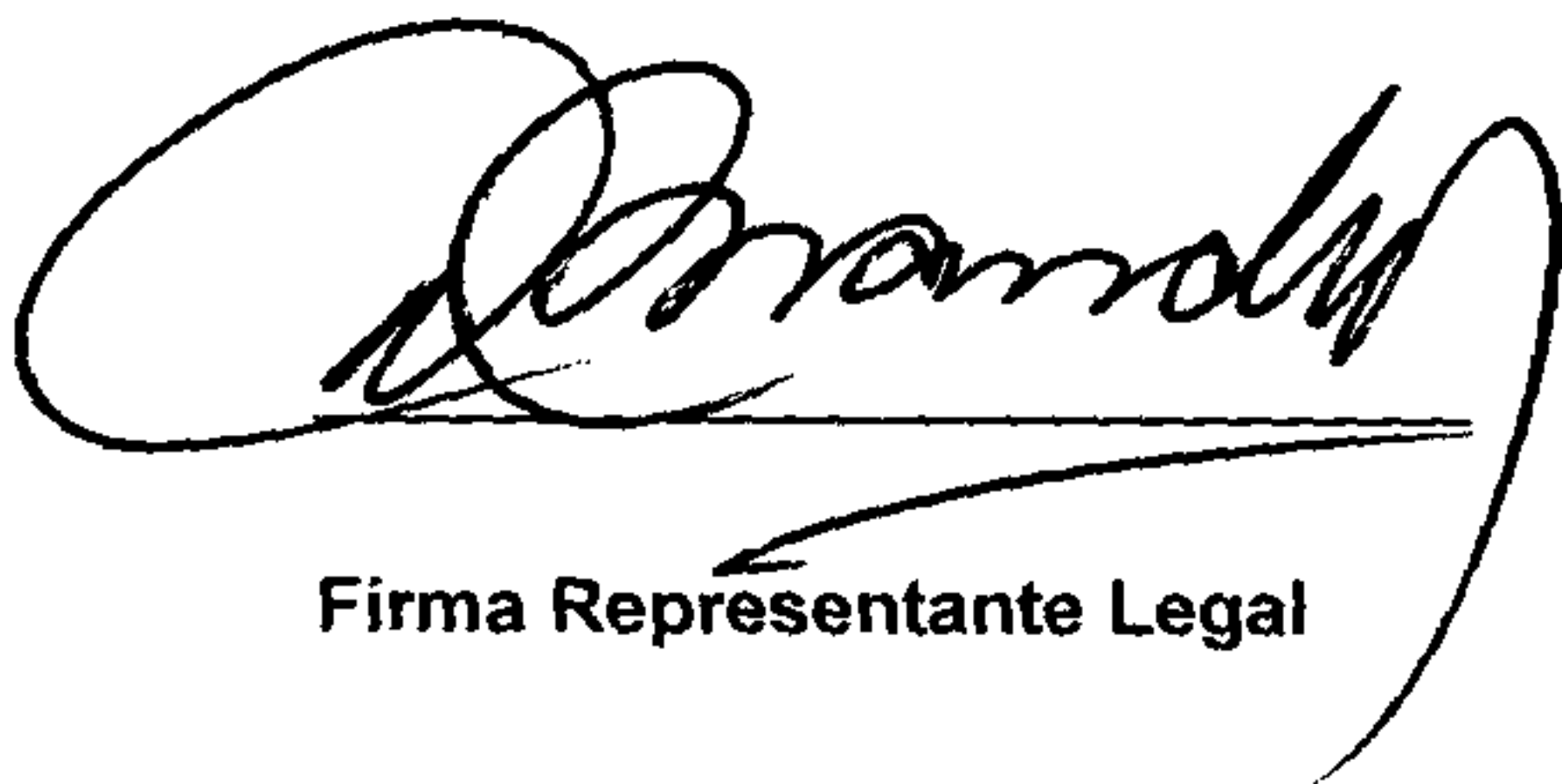
RUC: 0992410094001

RAZON SOCIAL: ADEN ECUADOR C.A. ADENCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

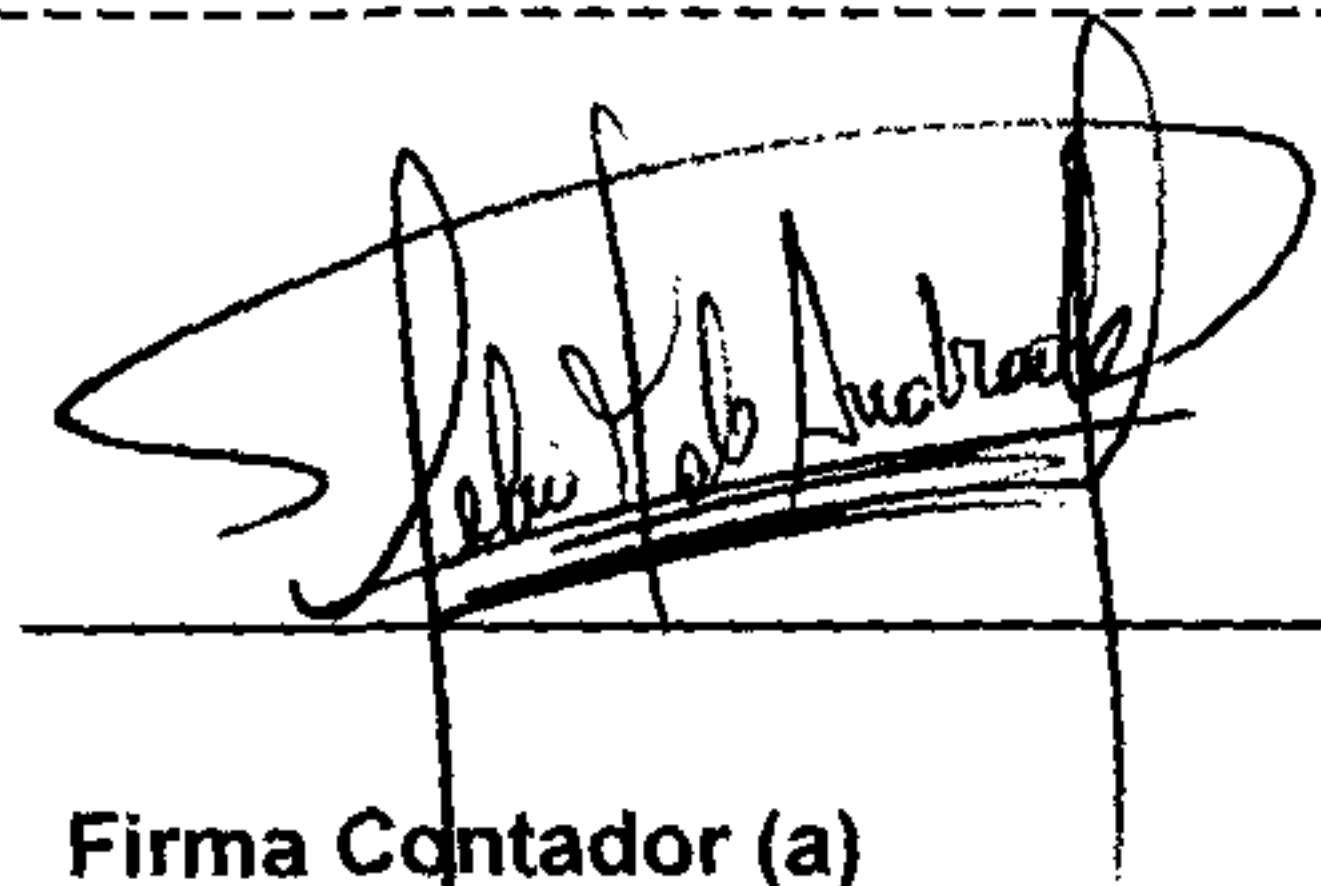
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas -----	61.21
699	TOTAL INGRESOS -----	559,916.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	949.96
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	332,640.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,505.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,228.26
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	21,147.02
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	43,667.26
731	Costo - Promoción y publicidad -----	6,860.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,387.32
736	Gasto - Transporte -----	2,972.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	618.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	88.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	176.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,237.05
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	151,504.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,422.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	421,824.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	70,570.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	492,394.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,521.94
813	100% Otras rentas exentas -----	61.21
814	Gastos no deducibles locales -----	15,863.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	83,324.38
842	Saldo utilidad gravable -----	83,324.38
849	Total impuesto causado -----	20,831.10
851	Anticipo pagado -----	8,177.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,588.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,065.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,065.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,065.67
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	2,065.67



Firma Representante Legal

C.I. 21732862N



Firma Contador (a)

C.I. 0916617269001

