

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992438487001

RAZON SOCIAL: S.N.B.EXPORT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913586820
199	RUC CONTADOR -----	0910426048001
201	RUC -----	0992438487001
202	Razón Social -----	S.N.B.EXPORT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121694
311	Caja bancos -----	158,752.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	259,357.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	243.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,393.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,233.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	157,833.33
338	Otros activos corrientes -----	138.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,263.93
346	Maquinaria y equipo -----	4,770.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	4,770.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,770.08
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	133,969.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	133,969.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	736,003.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras exterior -----	673,837.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,017.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,103.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,410.92
428	Obligaciones con empleados -----	4,679.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,826.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	691,876.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	691,876.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,750.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,578.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,128.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	736,003.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,446,822.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,487,822.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,162,357.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	157,833.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,620.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,470.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,771.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,813.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,939.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992438467001

RAZON SOCIAL: S.N.B.EXPORT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

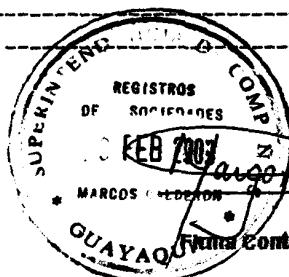
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,320.00
737	Combustibles -----	392.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	142.00
742	Suministros y materiales -----	3,971.11
744	Gastos de gestión (agendas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	319.33
745	Gastos de viaje -----	353.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,779.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	243.57
761	Otros gastos locales -----	117,996.72
762	Otros gastos del exterior -----	274,253.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,462,312.70
801	Utilidad del ejercicio -----	23,309.73
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,826.46
814	Utilidad Gravable -----	21,683.29
817	Saldo utilidad gravable -----	21,683.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,420.82
819	(-) Anticipo pagado -----	1,903.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	410.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,332.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,103.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,103.24
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,103.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,103.24

MARCOS Tedraro B.

Firma Representante Legal

C.I. 0915586820



Firma Contador (a)

C.I. 091042648001

121694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992438487001
CEP#(Número de Serie)	870243804428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	S.N.B. EXPORT S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	23/01/2009
Fecha de Declaración	24/04/2009
Fecha de Vencimiento	09:59:42 PM
Hora de Declaración	26/01/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,105.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,105.24
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,105.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,105.24 debe ser cancelado hasta el 26/01/2009

NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.
Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autoriz.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL
Dirección Emisión: FRANCISCO DE
ORELLANA O
Cajero:..... NCHAGERB
Fecha:..... 2009-01-26 14:13:39
Documento:.. 022-004-0158766

Cliente:.... Consumidor Final
0992438487001
\$3,105.24
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)
\$0.20
Total:..... \$0.20

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos
Autoriz. SRI: 292601200923437419
RUC:..... 0992438487001
CEP:..... 870243804428
Razón Social: S.N.B. EXPORT S.A.
Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 3,105.24
Moneda:..... USD
Forma Pago... Efectivo
Documento... 0071910642
Oficina:..... AG. MAYOR GUAYAQUIL
Cajero:..... NCHAGERB
Fecha:..... 2009-01-26 14:13:39
Control:..... Sec-157 Corriente, En Línea

Cliente