

123137



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992457449001
870260066765
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAGRO S.A.
2008
02/04/2009
11:12:26 AM
16/04/2009
02/04/2009

VALORES A PAGAR

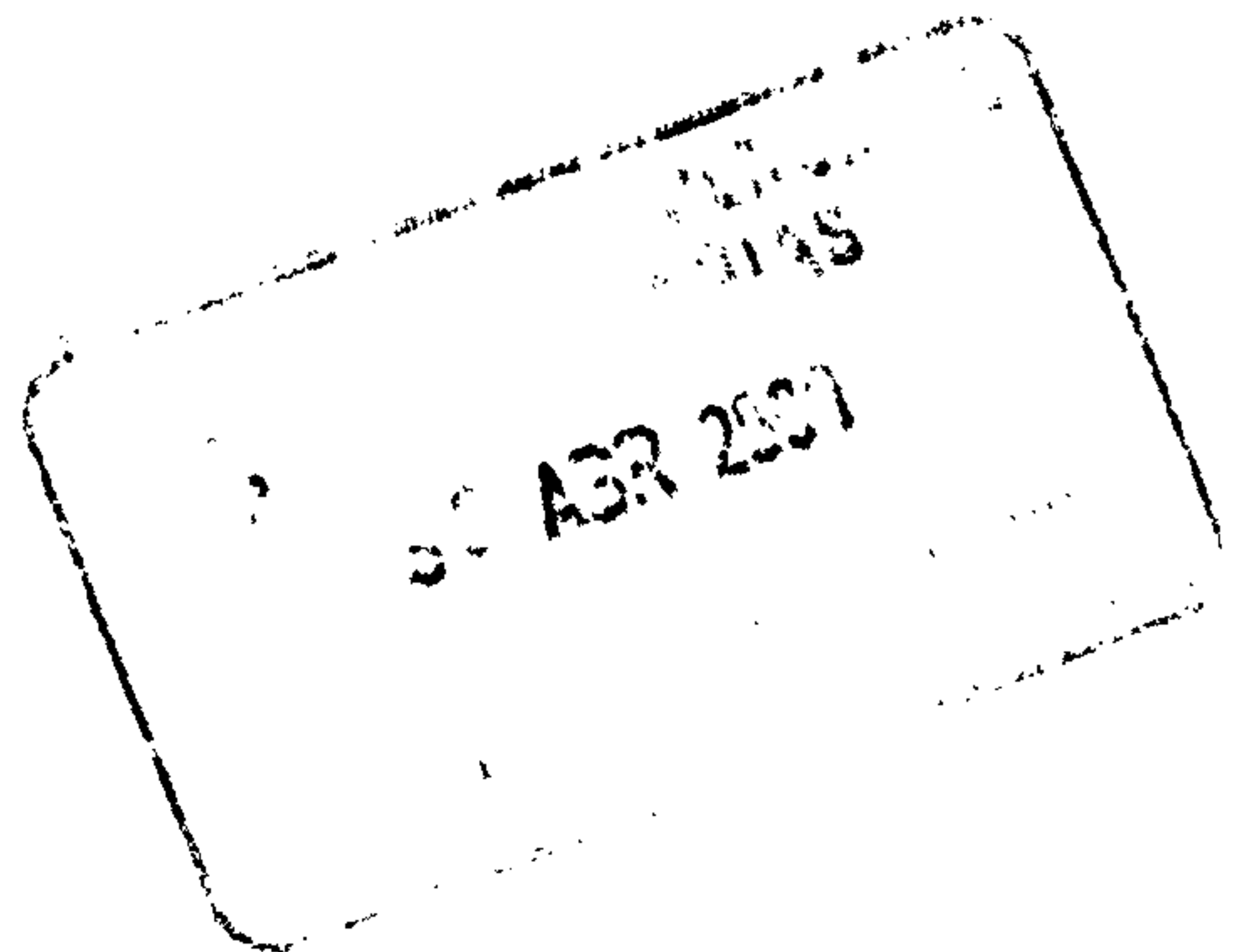
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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: 0992457449001

RAZON SOCIAL: NAGRO 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 -----	0700167422
199	RUC CONTADOR -----	0702015520001
201	RUC -----	0992457449001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAGRO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	123137
311	Caja, bancos -----	12,987.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	22,969.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,976.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	41,754.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,687.45
345	Equipo de computación y software -----	93.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	93.75
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,981.20
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	392.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	474.60
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,276.68
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	1,786.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,929.87
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	87,087.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	87,087.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	91,016.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
519	Pérdida del ejercicio -----	4,835.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	86,981.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	897,695.75
699	TOTAL INGRESOS -----	897,695.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,499.10
707	Compras netas locales de materia prima -----	513,943.19
708	Importaciones de materia prima -----	281,476.39
713	Inventario final de productos terminados -----	41,754.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,410.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,043.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,504.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,330.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,650.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,961.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	986.75
729	Costo - Combustibles -----	1,322.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,505.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	432.86
735	Costo - Transporte -----	19,431.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992457449001

RAZON SOCIAL: NAGRO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Gasto - Otras pérdidas -----	86.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	168.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	574.91
780	IVA que se carga al gasto -----	5,352.43
787	Costo - Servicios públicos -----	8,077.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,032.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,284.10
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,622.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,590.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	824,160.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,370.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	902,531.50
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,835.75
814	Gastos no deducibles locales -----	35,242.45
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	21,960.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,446.70
842	Saldo utilidad gravable -----	8,446.70
849	Total impuesto causado -----	2,111.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,976.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,865.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Carmen de Aríst*Carmen Rosa Tinitano Hermida
Firma Representante Legal

C.I. 0700167422

Lic. Joffre Piguave Lora
Firma Contador (a)

C.I. 0702015520001

