

124142



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992471689001
CEP#(Número de Serie)	870263783243
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	XERALQUIM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:51:57 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471689001

RAZON SOCIAL: XERALQUIM 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 -----	0912859568
199	RUC CONTADOR -----	1301486427001
201	RUC -----	0992471689001
202	RAZÓN SOCIAL -----	XERALQUIM S.A.
311	Caja, bancos -----	919.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	348.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,133.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	569.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,637.35
327	Inventario de suministros y materiales -----	6,944.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	536.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,089.41
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	491,435.43
343	Muebles y enseres -----	1,954.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	153,907.55
345	Equipo de computación y software -----	390.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	59,796.88
349	Terrenos -----	19,476.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	607,367.61
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	621,577.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,697.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	37,403.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	26,784.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	301.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	73,186.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	412,034.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	412,034.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	485,221.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	153,760.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,234.51
517	Utilidad del ejercicio -----	1,029.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,355.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	621,577.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,686.83
605	Rendimientos financieros -----	96.17
699	TOTAL INGRESOS -----	281,783.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	854.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,047.21
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	536.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471689001
 RAZON SOCIAL: XERALQUIM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	76,834.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,431.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,021.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,824.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,774.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	270.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	943.34
736	Gasto - Transporte -----	10,950.80
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,150.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	38,243.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,774.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	75,504.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,365.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	273,763.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	280,128.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,654.36
811	15% Participación a trabajadores -----	301.29
814	Gastos no deducibles locales -----	354.24
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	413.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,293.72
842	Saldo utilidad gravable -----	1,293.72
849	Total impuesto causado -----	323.43
851	Anticipo pagado -----	3,197.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	763.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,637.35
879	Anticipo próximo año -----	4,442.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Paulo Nuñez
 Firma Representante Legal

C.I. 0912859568

B. M. Buey
 Firma Contador (a)

C.I. 1301486427001

