

12/05/08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992511567001
990271380994
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS WALLTECH ECUADOR S.A. INWALLTECH
2008
20/05/2009
12:43:41 PM
20/04/2009
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 931.18
\$ 931.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 931.18
\$ 0.00
\$ 0.00

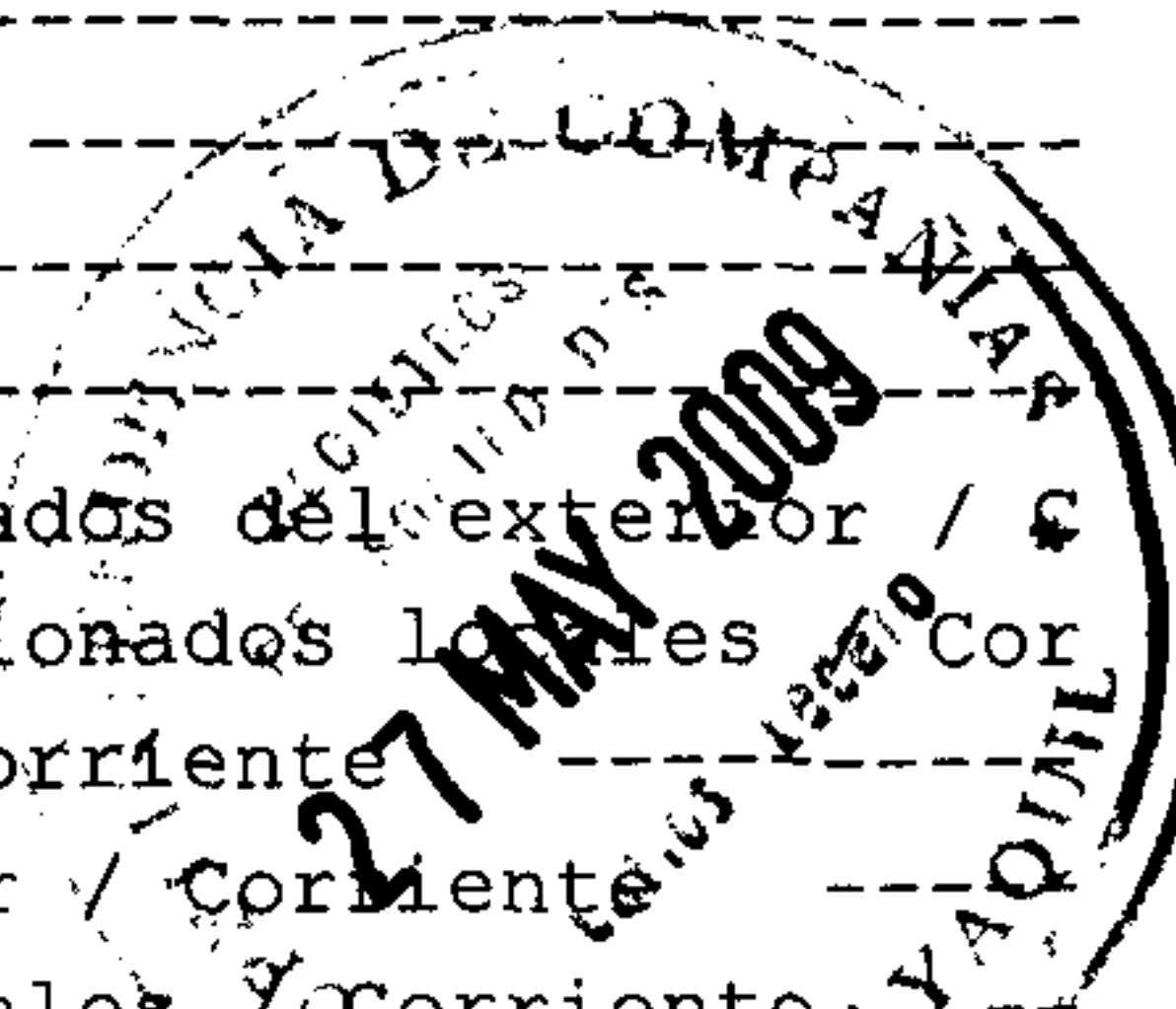
Le recordamos que el valor de US \$ 931.18 , será debitado a partir del 20/05/2009 , de su cuenta 1521272 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992511567001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS WALLTECH ECUADOR S.A. INWALLTECH
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

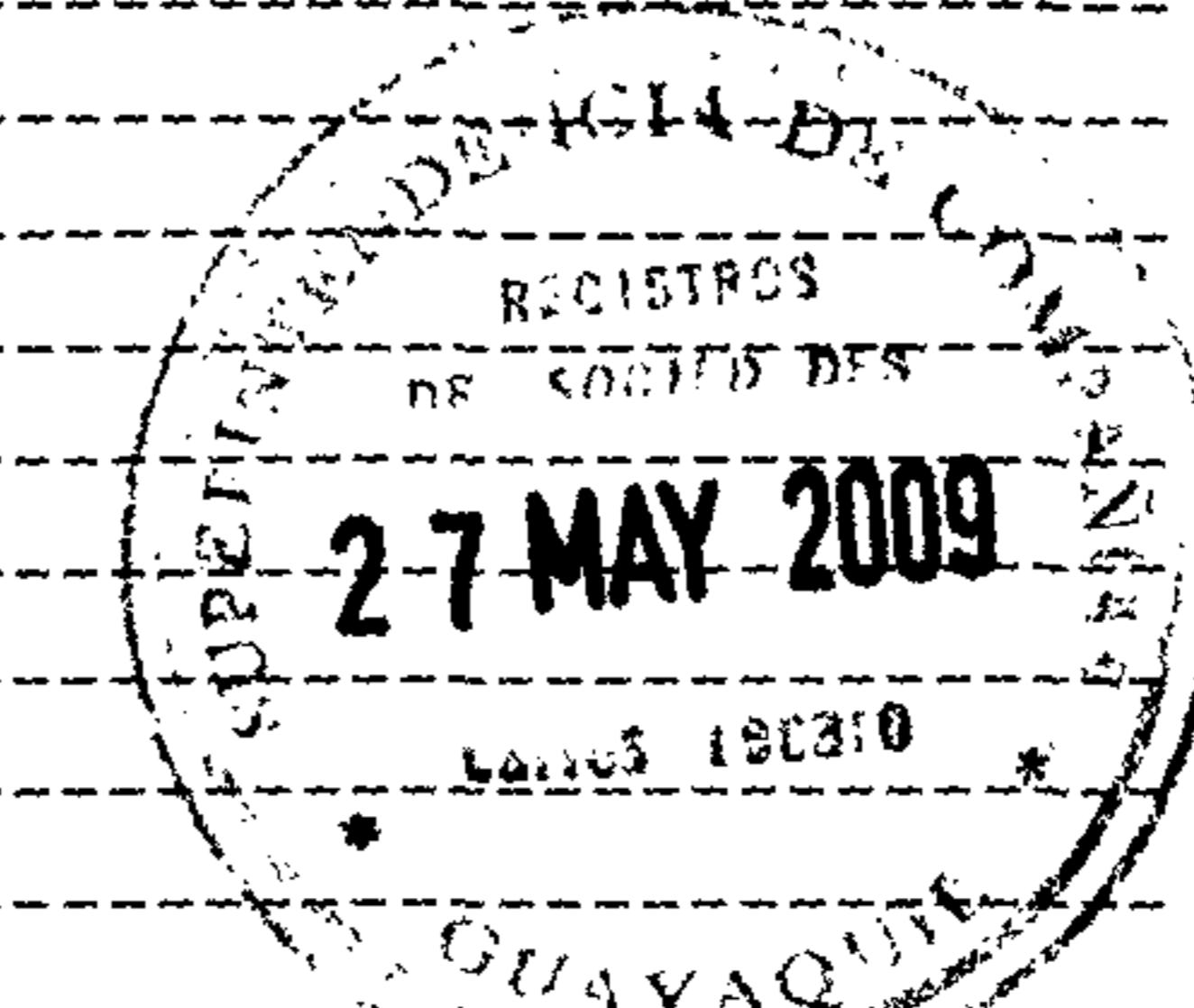
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903894384
199	RUC CONTADOR -----	0911466605001
201	RUC -----	0992511567001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAS WALLTECH EC
203	EXPEDIENTE -----	127058
311	Caja, bancos -----	170,235.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	27,979.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,637,004.04
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corriente -----	2,704,222.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	134,407.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	92,782.71
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,229,498.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,996,130.01
343	Muebles y enseres -----	3,242.36
345	Equipo de computación y software -----	9,969.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,147.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,860.09
350	Obras en proceso -----	46,068.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	78,567.38
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	999.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	999.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,075,696.39
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / Corriente -----	610,715.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	1,145,383.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,476.44
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,099,990.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	2,849,481.34
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	191,475.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	31,039.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,620.30
428	Provisiones -----	7,848.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,967,030.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,967,030.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,190.59
517	Utilidad del ejercicio -----	52,475.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,666.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,075,696.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,009,772.00
603	Exportaciones netas -----	49,237.83
605	Rendimientos financieros -----	4,044.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

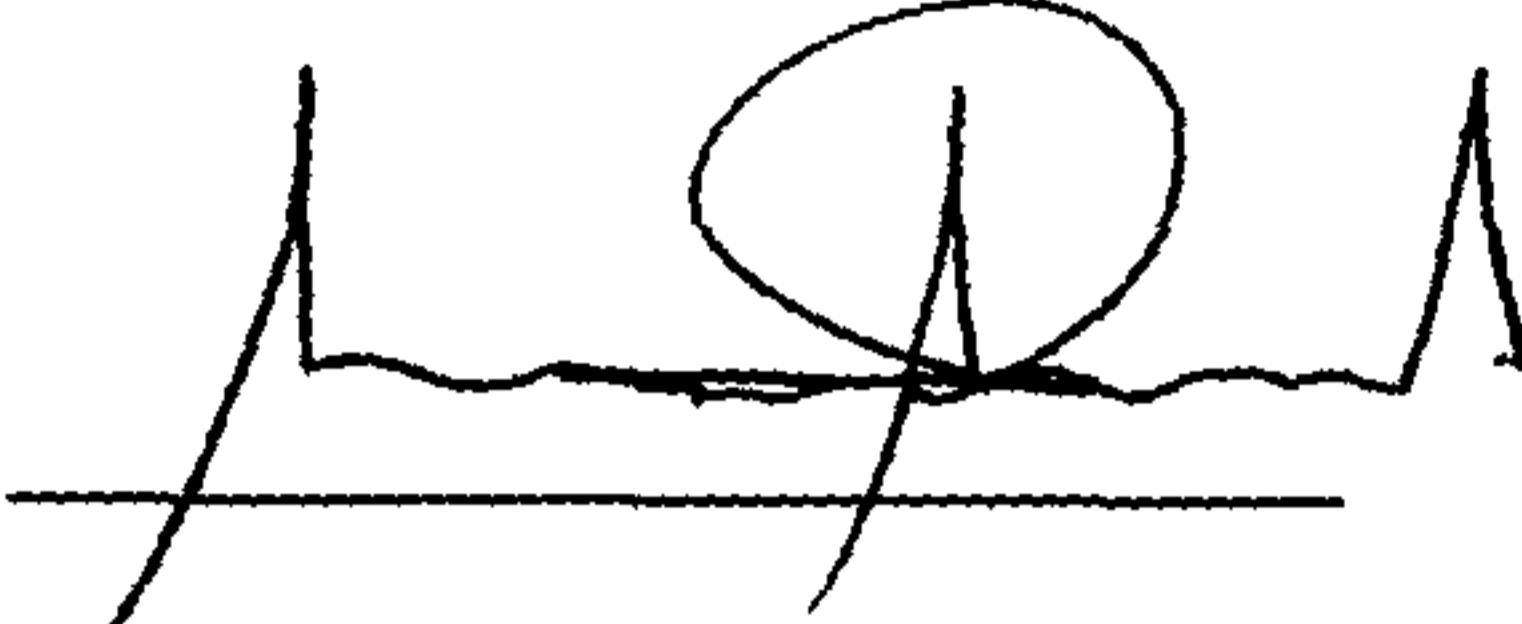
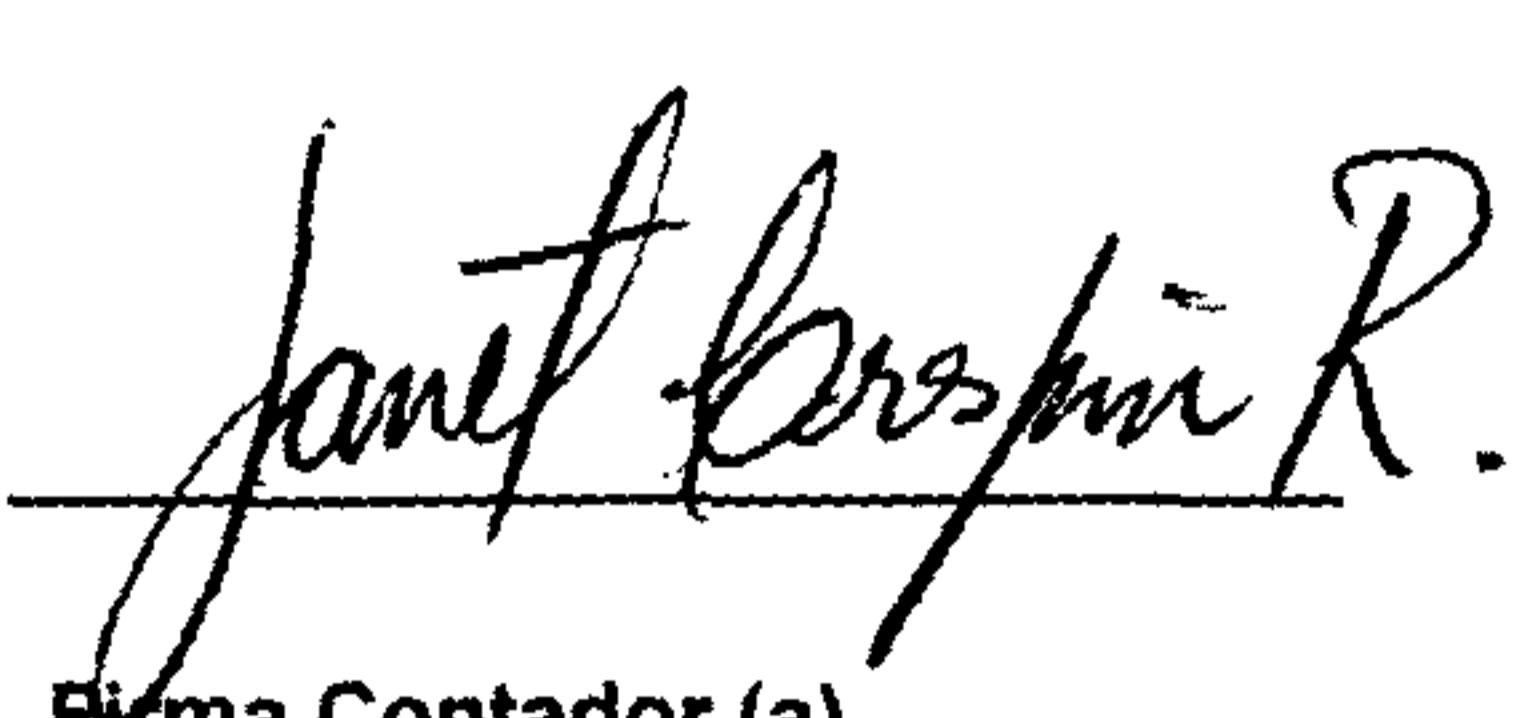
RUC: 0992511567001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS WALLTECH ECUADOR S.A. INWALLTECH
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,063,054.63
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,414.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,175,485.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,229,498.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	117,806.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,991.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,980.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	46,196.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,769.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	230.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,224.47
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	605,900.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,086.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,295.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,598.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	228.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,802.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,224.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	45,059.77
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	39,421.52
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,982,400.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	976,519.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,958,919.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	104,135.31
811	15% Participación a trabajadores -----	15,620.30
814	Gastos no deducibles locales -----	35,642.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	124,157.60
842	Saldo utilidad gravable -----	124,157.60
849	Total impuesto causado -----	31,039.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,157.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	32,118.32
904	MULTAS -----	931.18
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	931.18
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	931.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992511567001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS WALLTECH ECUADOR S.A. INWALLTECH
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	C.I. 0903894384	Firma Contador (a) C.I. 0911466605001

