

130059

I



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
Código Número de Sede
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Recibido
0992554851001
870266055237
1021
Renta Sociedades
101250901

Razón Social
RECEIBO DE DATOS
Forma de Pagar
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NEPTUNE S.A.
2008
27/04/2009
20/04/2009
04:19:21 PM
18/05/2009

VALORES A PAGAR
Total a Pagar
Impuestos
Total a Pagar

\$ 222.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 222.67

FORMA DE PAGO
Forma de Pagar: Efectivo, Cheque
Compensaciones
Monto de Crédito

\$ 222.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Se declara que el monto de US\$ 222.67 debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



1060 15:12:52 05/04/2009 0 L Jcarbo
ON 3612 SRI INFO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992554851001
Razon social : NEPTUNE S.A.
Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870266055237

130089

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0902554851001

RAZON SOCIAL: NEPTUNE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	ADIC	2008
108	NO. 10 REPRESENTANTE LEGAL	1202040505
199	RUC CONTADOR	0910580547001
201	RUC	0902554851001
202	RAZÓN SOCIAL	NEPTUNE S.A.
203	EXERCIENTE	130059
311	Caja, bancos	1,542.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,004.94
322	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	6,473.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,415.55
328	Existencia de productos terminados y mercancías en almacén	1,451.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,891.17
394	TOTAL DEL ACTIVO	19,891.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,044.76
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	7,336.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,552.52
434	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,156.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,175.91
499	TOTAL DEL PASIVO	14,175.91
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	855.37
517	Utilidad del ejercicio	4,059.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,715.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,891.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	124,430.69
699	TOTAL INGRESOS	124,430.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	91,935.97
713	Inventario final de productos terminados	1,451.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia qu	1,544.76
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	12,761.75
736	Gasto - Transporte	7,865.19
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	32.38
775	Gasto - Gastos de gestión	1,680.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	205.60
788	Gasto - Servicios públicos	1,815.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,541.44
797	SUBTOTAL COSTO	90,533.97
798	SUBTOTAL GASTO	26,187.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	116,721.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,709.40
811	15% Participación a trabajadores	1,156.53
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,552.87
842	Saldo utilidad gravable	6,552.87
849	Total impuesto causado	1,638.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

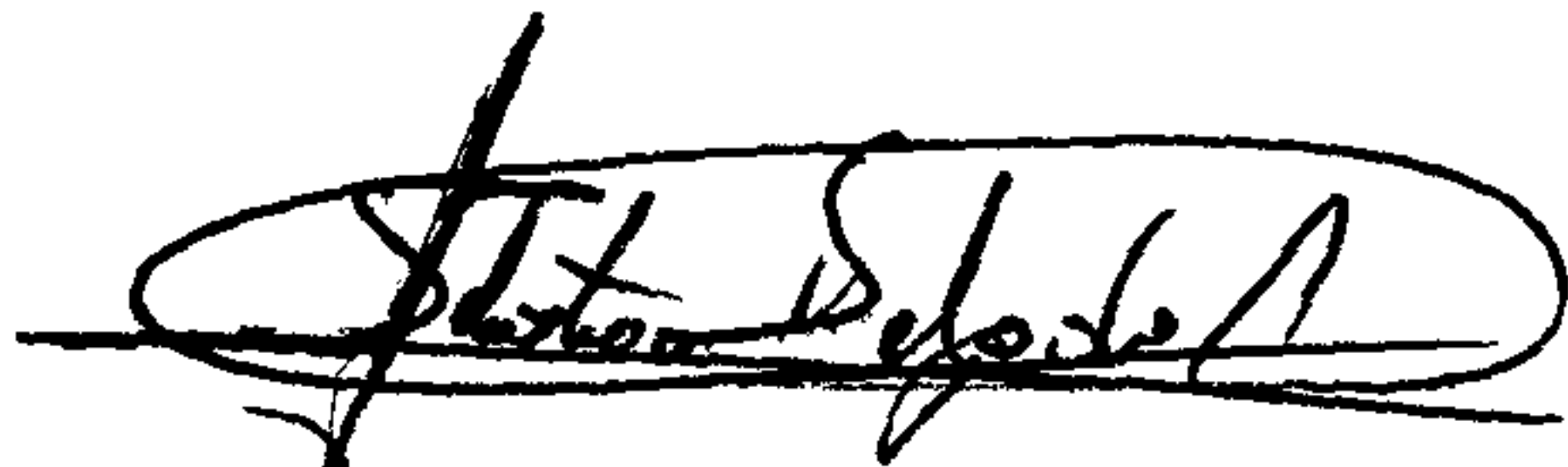
RUC: 0992554851001

RAZON SOCIAL: NEPTUNE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

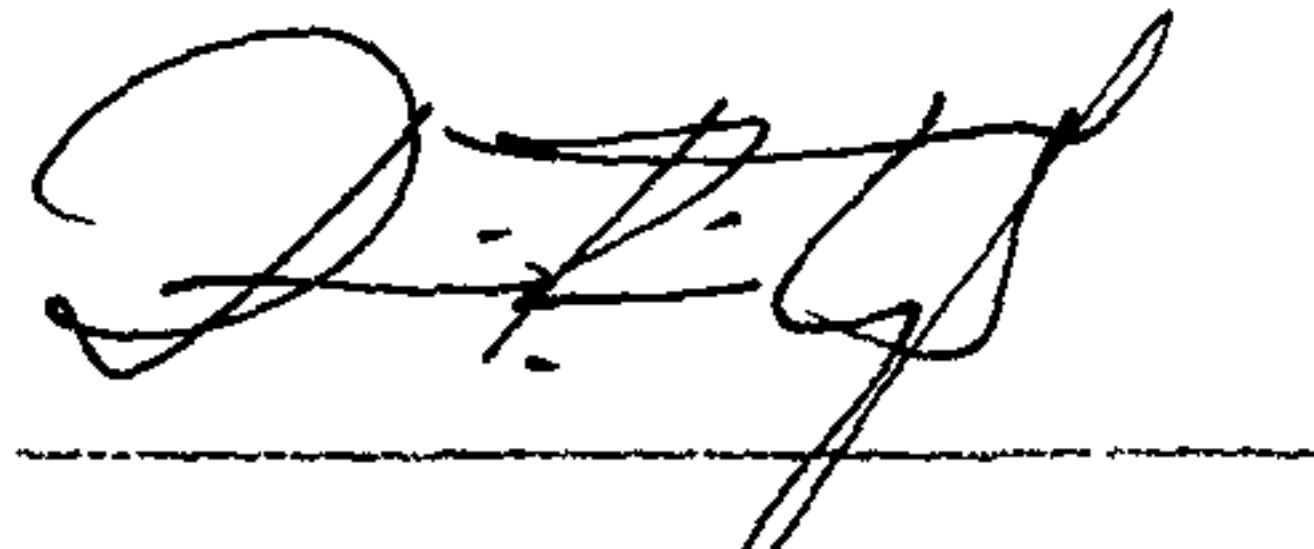
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,415.55
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	222.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	222.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	222.67
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	222.67



Firma Representante Legal

C.I. 1202040505



Firma Contador (a)

C.I. 0910580547001

