

130802

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992564202001	
CEP#(Número de Serie)		870278793801	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIALIZADORA NARANJAL S.A. EPU	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		19/06/2009	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Hora de Declaración		07:31:00 PM	
Fecha Máxima de Pago		29/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 11.31
Intereses por mora			\$ 0.26
Multas			\$ 10.07
Total a Pagar			\$ 21.64
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 21.64
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21.64 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009

		COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	
Banco de Machala			
El Oro es nuestro respaldo			
PAGO DE IMPUESTO SRI			
Fecha:	22/06/2009	No. Autorización SRI:	00000036653453
Tipo Impuesto :	1021 Imp. a la Renta Sociedades		
Num. de CEP :	870278793801		
Razón Social :	COMERCIALIZADORA NARANJAL S.A. EPU		
Núm. Ruc. :	000992564202001		
Total Pago :	21,64		
Banco de Machala Agencia 108 Cajero 602 Hora 11:06:24 Ref. 97532			
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción			

Rev.06/2004 Form.AH.002

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992564202001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA NARANJAL S.A. EPU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913118352
199	RUC CONTADOR -----	1200893939001
201	RUC -----	0992564202001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA NARAN
203	EXPEDIENTE -----	130802
311	Caja, bancos -----	898.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	150,284.22
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,502.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	44,312.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	458,086.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	652,079.57
343	Muebles y enseres -----	11,500.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,840.13
345	Equipo de computación y software -----	17,205.14
347	Otros activos fijos -----	14,575.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,892.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,229.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	705,308.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	271,094.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	55,155.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,218.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	327,480.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	191,239.66
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	191,953.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	383,193.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	710,673.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
519	Pérdida del ejercicio -----	6,164.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	705,308.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	763,217.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	728,934.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,492,152.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,895,774.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	458,086.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,086.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,730.66
730	Gasto - Combustibles -----	1,755.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,087.38
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,514.73
736	Gasto - Transporte -----	1,805.56
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,502.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,754.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992564202001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA NARANJAL S.A. EPU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,735.90
775	Gasto - Gastos de gestión	1,350.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,371.43
778	Gasto - Gastos de viaje	627.51
780	IVA que se carga al gasto	972.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,892.05
788	Gasto - Servicios públicos	2,100.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,399.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,940.37
797	SUBTOTAL COSTO	1,437,688.50
798	SUBTOTAL GASTO	60,628.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,498,316.52
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,164.46
814	Gastos no deducibles locales	6,835.96
829	UTILIDAD GRAVABLE	671.50
842	Saldo utilidad gravable	671.50
849	Total impuesto causado	167.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	156.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11.31
903	INTERESES POR MORA	0.26
904	MULTAS	10.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21.64
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	BED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	21.64



Firma Representante Legal

C.I. 0913118352



Firma Contador (a)

C.I. 1200893939001