

131 431

**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 Debito
0992572574001
870274287071
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

NEGOIMPERIAL S.A.
2008
02/06/2009
03:02:04 PM
22/04/2009
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,674.91
\$ 38.69
\$ 0.00
\$ 1,713.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,713.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,713.60 , será debitado a partir del 22/06/2009 , de su cuenta 2369869 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992572574001

RAZON SOCIAL: NEGOIMPERIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17682357
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906738992
199	RUC CONTADOR -----	0924410236001
201	RUC -----	0992572574001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEGOIMPERIAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	131431
311	Caja, bancos -----	807,766.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	150,302.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	190,456.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,537.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	250,274.34
329	Mercaderías en tránsito -----	28,734.19
331	Activos pagados por anticipado -----	2,779.52
332	Otros activos corrientes -----	172,492.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,607,343.79
343	Muebles y enseres -----	3,786.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,905.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,699.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	586.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	41,803.62
377	Otros activos diferidos -----	12,479.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,479.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,661,627.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales	1,443,358.74
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	690.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrient	3,112.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,211.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,814.59
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	188,235.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,645,423.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,645,423.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	15,404.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,204.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,661,627.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,583,237.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	370,761.34
612	Otras rentas exentas -----	71.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,954,070.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,842,593.77
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	147.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	250,274.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,050.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

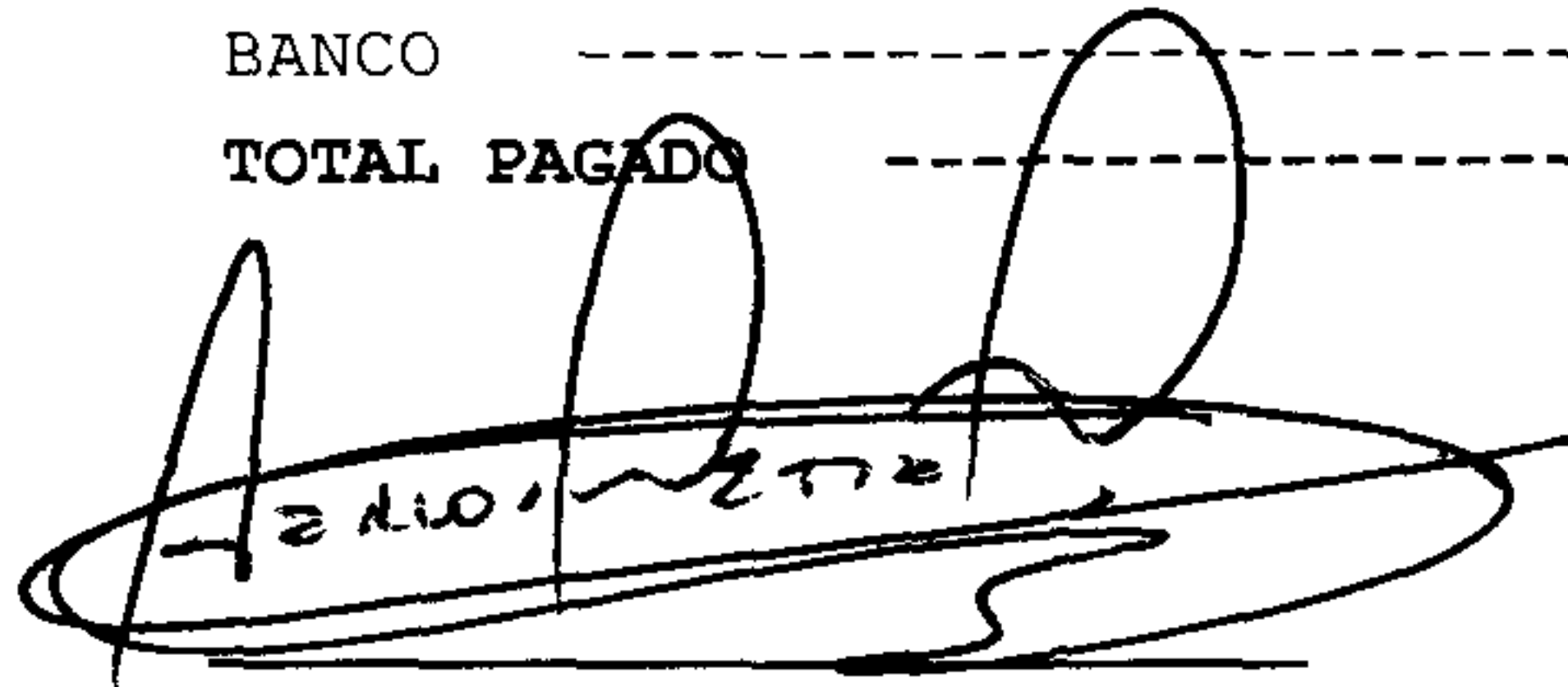
RUC: 0992572574001

RAZON SOCIAL: NEGOIMPERIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

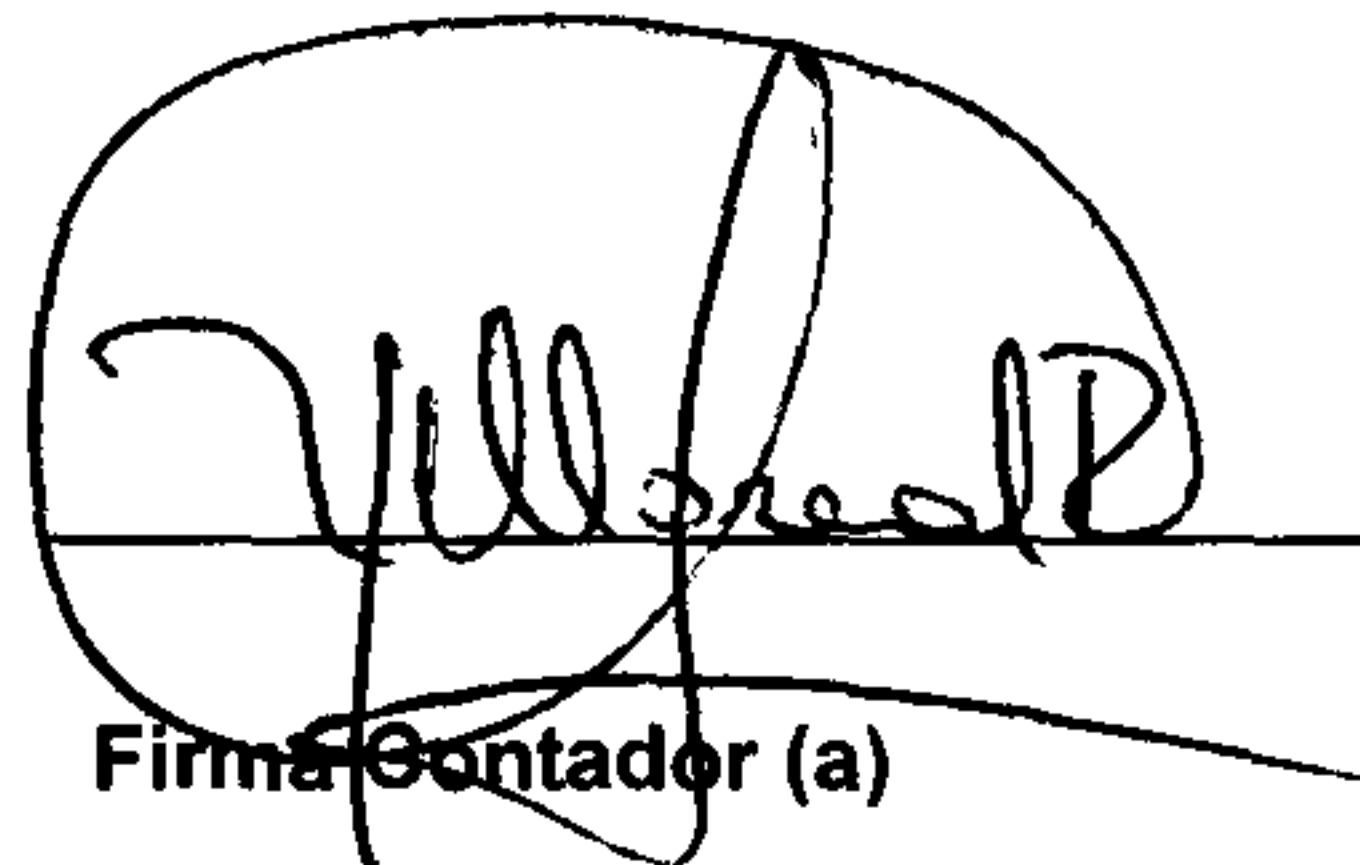
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	968.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,127.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,748.16
730	Gasto - Combustibles -----	650.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,477.47
735	Costo - Transporte -----	270,308.35
750	Gasto - Comisiones locales -----	159.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	425.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,106.53
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,834.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	586.66
786	Gasto - Amortizaciones -----	45.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	41,481.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,862,775.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	65,863.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,928,639.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,430.59
811	15% Participación a trabajadores -----	3,814.59
813	100% Otras rentas exentas -----	71.45
814	Gastos no deducibles locales -----	3,303.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,847.71
842	Saldo utilidad gravable -----	24,847.71
849	Total impuesto causado -----	6,211.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,537.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,674.91
879	Anticipo próximo año -----	13,214.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,674.91
903	INTERESES POR MORA -----	38.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,713.60
922	BANCO -----	1,713.60
999	TOTAL PAGADO -----	1,713.60



Firma Representante Legal

C.I. 0906738992



Firma Contador (a)

C.I. 0924410236001

