

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918010001

RAZON SOCIAL: CORP. WESTFALIA SEPARADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

151122

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17059696
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	3815668S
201	RUC -----	1791918010001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORP. WESTFALIA SEPARA
311	Caja, bancos -----	5,678.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,585.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	458.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	517.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,240.11
343	Muebles y enseres -----	1,166.91
345	Equipo de computación y software -----	1,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	626.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,040.26
377	Otros activos diferidos -----	1,079.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,079.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,359.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,260.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	400.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,230.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,890.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,890.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,046.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,716.51
517	Utilidad del ejercicio -----	4,705.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,468.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	28,359.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,832.63
699	TOTAL INGRESOS -----	107,832.63
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,715.39
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,466.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,228.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	786.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,190.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,032.69
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,117.48
736	Gasto - Transporte -----	3,520.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	641.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,083.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	535.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,216.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	616.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918010001

RAZON SOCIAL: CORP. WESTFALIA SEPARADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

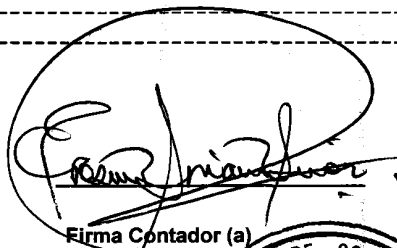
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,479.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	44,182.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	55,449.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	99,631.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,201.28
811	15% Participación a trabajadores -----	1,230.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,971.09
842	Saldo utilidad gravable -----	6,971.09
849	Total impuesto causado -----	1,742.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,342.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	400.52
890	PAGO PREVIO -----	400.52
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	400.52
903	INTERESES POR MORA -----	4.21
904	MULTAS -----	12.02
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16.23
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	16.23



Firma Representante Legal

C.I. 381566SS



Firma Contador (a)

C.I.



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791918010001
CEP#(Número de Serie)	870263326938
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CORP.WESTFALIA SEPARATOR CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	16/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:07:06 PM
Hora de Declaración	11/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 4.21
Multas	\$ 12.02
Total a Pagar	\$ 16.23

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.23 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

