


/SS265

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Débito | |
| RUC | | 1792024730001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990265694409 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | MATALLANA S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 24/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 06:32:11 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 14/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 24/04/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 1,940.32 | |
| Total a Pagar | | \$ 1,940.32 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 1,940.32 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 1,940.32 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3278487104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A. | | | |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

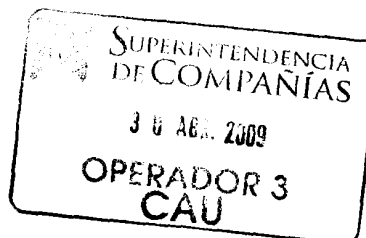
RUC: 1792024730001

RAZON SOCIAL: MATALLANA .S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------|
| 011 | Activo con partes relacionadas del exterior ----- | 4,549,734.99 |
| 012 | Pasivo con partes relacionadas del exterior ----- | 2,150,000.00 |
| 014 | Egreso con partes relacionadas del exterior ----- | 353,081.58 |
| 015 | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ----- | 7,052,816.57 |
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1724312515 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1714919758001 |
| 201 | RUC ----- | 1792024730001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | MATALLANA .S.A |
| 311 | Caja, bancos ----- | 358,394.62 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,776,939.75 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 89,593.45 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 100,930.50 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 14,528.04 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 128,067.47 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 1,507,615.64 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 1,734,297.63 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 13,785.89 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 5,522,291.99 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 2,887.83 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 13,500.00 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 46,720.68 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 152,444.44 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 78,147.48 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 137,405.47 |
| 389 | Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla | 10,000.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 10,000.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 5,669,697.46 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 834,628.73 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior | 3,054,365.46 |
| 416 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente ----- | 950,000.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente | 71,092.32 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 41,531.54 |
| 428 | Provisiones ----- | 50,974.79 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 5,002,592.84 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 5,002,592.84 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800,000.00 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 303,564.32 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 170,668.94 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 667,104.62 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 5,669,697.46 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 4,514,644.41 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 4,196,877.87 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 44,064.03 |



pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

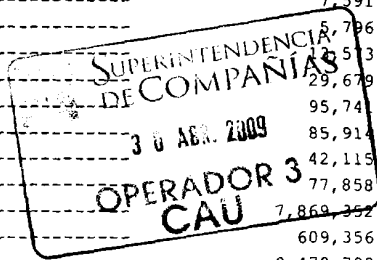
RUC: 1792024730001

RAZON SOCIAL: MATA LLANA .S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 8,755,586.31 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,681,393.85 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 136,202.11 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 6,869,856.88 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,507,615.64 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 172,556.56 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 82,749.63 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 26,262.18 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 11,698.02 |
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 26,038.73 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 15,592.19 |
| 724 | Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales ----- | 120,000.00 |
| 725 | Costo - Arrendamiento de inmuebles ----- | 73,462.83 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 31,095.00 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 16,041.27 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,914.98 |
| 731 | Costo - Promoción y publicidad ----- | 1,085.61 |
| 735 | Costo - Transporte ----- | 45,629.76 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 100,930.50 |
| 755 | Costo - Intereses bancarios / Del exterior ----- | 182,702.20 |
| 771 | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 287.59 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 24,966.53 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 6,586.50 |
| 777 | Costo - Gastos de viaje ----- | 7,591.60 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 5,796.11 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 5,513.95 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 29,679.74 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 95,741.38 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 85,914.40 |
| 791 | Costo - Pagos por otros bienes ----- | 42,115.09 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 77,858.83 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 7,869,352.00 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 609,356.38 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 8,478,708.38 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 276,877.93 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 41,531.54 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 109,600.03 |
| 818 | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores ----- | 86,236.61 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 258,709.81 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 258,709.81 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 64,677.45 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 89,102.35 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 103,642.57 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 24,424.90 |



pdfMachine

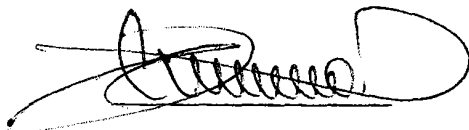
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792024730001
 RAZON SOCIAL: MATALLANA .S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 904 | MULTAS ----- | 1,940.32 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 1,940.32 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 1,940.32 |



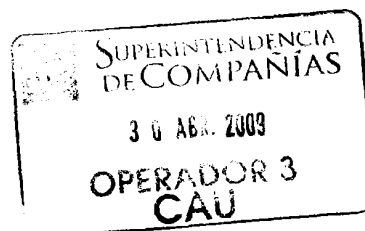
Firma Representante Legal

C.I. 1724312515



Firma Contador (a)

C.I. 1714919758001



pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!