

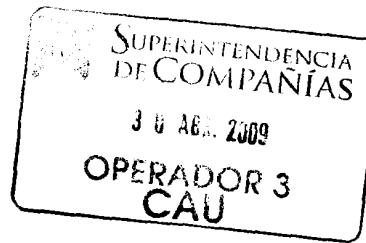
155265

<b>SRI GO. EC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1792024730001
Código Impuesto	990265694409
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
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
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,940.32
Total a Pagar	\$ 1,940.32
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
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 / Corriente -----	1,776,939.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	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 plazo -----	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 / Corriente -----	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 a 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: MATALLANA .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 -----	145.395
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

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 3  
CAU

**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 Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>1,940.32</b>

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!