

15749



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790539571001
CEP#(Número de Serie)	990266875093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	03:02:13 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,745.06
Intereses por mora	\$ 42.32
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,787.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,787.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,787.38 , será debitado el 22/05/2009 , de su cuenta 3161856504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA EXPORCAFE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	17677592
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700160021
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
201	RUC -----	1790539571001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPORTADORA IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	15749
311	Caja, bancos -----	31,708.08
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	116,758.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	63,949.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,712.92
325	Inventario de materia prima -----	50,001.26
332	Otros activos corrientes -----	4,688.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	269,819.51
343	Muebles y enseres -----	1,607.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,143.24
345	Equipo de computación y software -----	1,748.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	986.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,585.36
349	Terrenos -----	130,242.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	135,142.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	404,962.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	40,317.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	164,558.30
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,018.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	210,893.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	210,893.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	128,400.00
507	Reserva legal -----	25.77
509	Otras reservas -----	5,252.55
517	Utilidad del ejercicio -----	30,390.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,068.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	404,962.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	552,967.87
603	Exportaciones netas -----	7,643,157.84
699	TOTAL INGRESOS -----	8,196,125.71
706	Inventario inicial de materia prima -----	80,267.09
707	Compras netas locales de materia prima -----	7,973,235.85
709	Inventario final de materia prima -----	50,001.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,361.30
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,957.69
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,066.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,058.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001
 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA EXPORCAFE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,216.11
729	Costo - Combustibles -----	3,477.86
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	30,890.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	27,150.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,903.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	957.50
779	IVA que se carga al costo -----	26,191.61
787	Costo - Servicios públicos -----	16,376.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,404.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,221.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,070,553.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	95,181.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,165,735.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,390.49
811	15% Participación a trabajadores -----	4,558.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,831.92
842	Saldo utilidad gravable -----	25,831.92
849	Total impuesto causado -----	6,457.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,712.92
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,745.06
879	Anticipo próximo año -----	47,944.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,745.06
903	INTERESES POR MORA -----	42.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,787.38
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	3,787.38


 Firma Representante Legal

C.I. 0700160021


 Firma Contador (a)

C.I. 1000784916001