

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

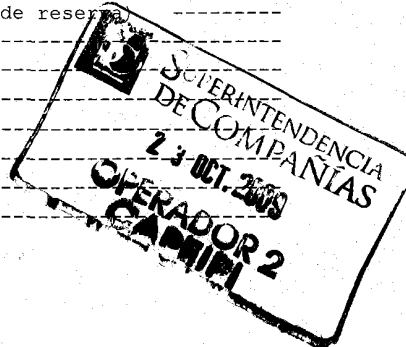
RUC: 1792096715001

RAZON SOCIAL: PECMANOIL CIA.LTDA.

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 -----	19190395
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708631419
199	RUC CONTADOR -----	1704573458001
201	RUC -----	1792096715001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PECMANOIL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	158359
311	Caja, bancos -----	10,096.52
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	7,779.76
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	89,908.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	14,469.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,895.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,733.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,883.56
343	Muebles y enseres -----	3,786.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,092.40
345	Equipo de computación y software -----	2,374.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,782.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,470.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,354.41
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	106,845.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,458.60
428	Provisiones -----	5,223.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	116,527.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	116,527.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	48,427.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,827.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	165,354.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,831,313.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,831,313.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,252.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,631,898.38
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,733.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	56,851.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,489.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,174.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,519.73
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	243.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,631.68
736	Gasto - Transporte -----	116.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	627.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,480.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792096715001

RAZON SOCIAL: PECMANOIL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,959.08
780	IVA que se carga al gasto -----	156.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,782.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,470.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,248.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,218.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,632,417.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	150,469.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,782,886.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,427.02
811	15% Participación a trabajadores -----	7,264.05
814	Gastos no deducibles locales -----	1,248.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,411.35
842	Saldo utilidad gravable -----	42,411.35
849	Total impuesto causado -----	10,602.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,895.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,706.90
879	Anticipo próximo año -----	405.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,706.90
903	INTERESES POR MORA -----	460.15
904	MULTAS -----	513.62
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,680.67
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,680.67

Pecmanoil Ltda.
RUC: 1792096715001

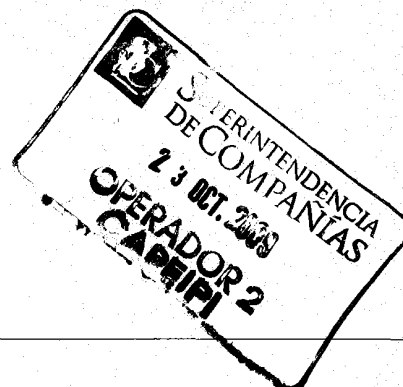
Firma Representante Legal

C.I. 1708631419

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1704573458001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792096715001
870309696256
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PECMANOIL CIA. LTDA.
2008
19/10/2009
13/04/2009
04:10:25 PM
10/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,706.90
\$ 460.15
\$ 513.62
\$ 6,680.67

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,680.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,680.67 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2009

