

16941



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790721345001
CEP#(Número de Serie)	990263213032
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ISRARIEGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	08:17:56 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

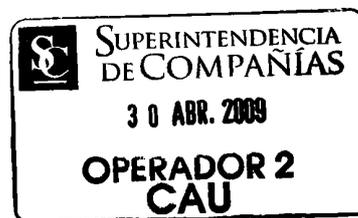
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 260,024.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 260,024.97</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 260,024.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 260,024.97 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 00862959-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

16941

RUC: 1790721345001  
 RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,043,516.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	4,143,097.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	337,338.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	7,523,951.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1723930093
199	RUC CONTADOR -----	1703083723001
201	RUC -----	1790721345001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ISRARIEGO CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	41,256.44
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	3,801,109.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,186,381.01
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	374,072.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	322,705.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	857,397.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	184,202.68
325	Inventario de materia prima -----	1,324,477.68
326	Inventario de productos en proceso -----	51,917.11
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,297,222.32
329	Mercaderías en tránsito -----	555,622.94
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	27,767.43
331	Activos pagados por anticipado -----	62,908.66
332	Otros activos corrientes -----	413,020.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,854,651.70
343	Muebles y enseres -----	337,342.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,941,099.80
345	Equipo de computación y software -----	540,750.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	739,103.66
347	Otros activos fijos -----	901,551.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,035,121.82
349	Terrenos -----	300,495.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,725,221.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,579,873.13
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,775,358.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	358,587.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,487,870.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,296,533.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	801,715.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	444,227.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	319,028.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,488,320.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	154,020.76
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	3,268,248.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	254,274.40

**S** SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPANIAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 2  
 CAU

16941

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

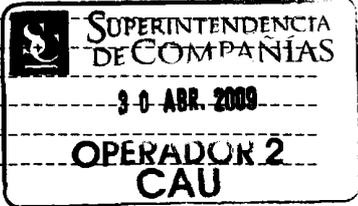
RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	72,424.47
458	Otras provisiones -----	153,154.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,902,122.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,385,442.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	686,849.00
507	Reserva legal -----	141,939.33
509	Otras reservas -----	1,702,585.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,384,952.27
517	Utilidad del ejercicio -----	1,278,104.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,194,430.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,579,873.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,218,105.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,837,270.16
603	Exportaciones netas -----	5,807,948.55
606	Otras rentas gravadas -----	59,752.19
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	23,424.76
612	Otras rentas exentas -----	10,792.22
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	47,166.71
699	TOTAL INGRESOS -----	23,957,292.93
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,938,954.86
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,670,446.66
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,297,222.32
706	Inventario inicial de materia prima -----	973,825.75
707	Compras netas locales de materia prima -----	227,239.63
708	Importaciones de materia prima -----	7,896,290.72
709	Inventario final de materia prima -----	1,324,477.68
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	68,871.03
711	Inventario final de productos en proceso -----	51,917.11
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	731,865.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	899,104.07
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,611.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	109,905.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	151,378.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	161,700.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	718,287.81
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,501.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	138,781.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	44,914.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	55,907.71
736	Gasto - Transporte -----	484,635.24
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	45,008.71
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	10,295.06
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	32,614.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	37,542.92



16941

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

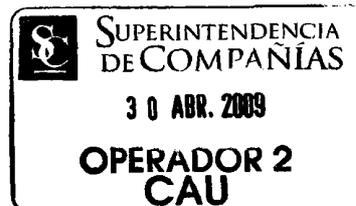
RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

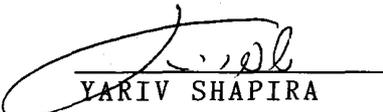
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	207,778.15
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	337,338.02
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	20,458.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,165.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28,558.09
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	62,695.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	116,065.95
780	IVA que se carga al gasto -----	30,642.96
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	226,115.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	215,843.06
786	Gasto - Amortizaciones -----	32,614.72
787	Costo - Servicios públicos -----	260,697.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,234.61
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	69,152.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	213,045.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	183,458.79
794	Baja de inventario (informativo) -----	59,214.06
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	54,538.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,626,832.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,289,100.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,915,933.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,041,359.90
811	15% Participación a trabajadores -----	319,028.20
813	100% Otras rentas exentas -----	10,792.22
814	Gastos no deducibles locales -----	96,287.86
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	30,916.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,776,910.60
842	Saldo utilidad gravable -----	1,776,910.60
849	Total impuesto causado -----	444,227.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	184,202.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	260,024.97
879	Anticipo próximo año -----	45,974.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	260,024.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	260,024.97
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	260,024.97



J6941

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790721345001  
RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 YARIV SHAPIRA Firma Representante Legal	 ANA MARIA DE PASTOR Firma Contador (a)	
C.I. 1723930093	C.I. 1703083723001	

