

17593

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

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

Red bancaria
1790800369001
870266715657
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS

INMACILL PUERTAS Y MADERAS CIA. LTDA.

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

2008
29/04/2009
20/04/2009
05:31:26 PM
20/05/2009

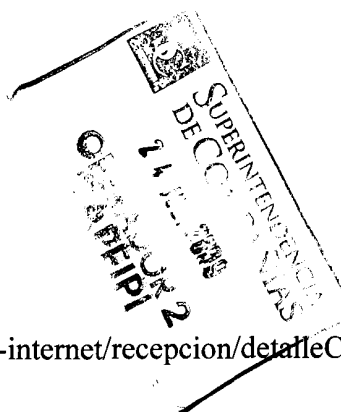
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 982.42
Intereses por mora	\$ 11.80
Multas	\$ 29.48
Total a Pagar	\$ 1,023.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,023.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,023.70 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009



Banco del Pacífico S. A.
Cta Principal Quito

05 MAY 2009

SERVICIOS
CAJA No. 18

17593

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790800369001

RAZON SOCIAL: INMACILL PUERTAS Y MADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452620
199	RUC CONTADOR -----	1706731724001
201	RUC -----	1790800369001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMACILL PUERTAS Y MAD
311	Caja, bancos -----	1,263.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,565.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	12,489.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,496.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,384.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,236.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,436.96
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	79,358.20
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	28,225.00
343	Muebles y enseres -----	407.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,197.85
349	Terrenos -----	55,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	155,792.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,229.75
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	68,199.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	627.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,366.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,376.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,570.38
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	57,847.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	57,847.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	132,417.82
505	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	34,583.65
507	Reserva legal -----	377.43
509	Otras reservas -----	489.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,861.02
517	Utilidad del ejercicio -----	10,100.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,811.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	191,229.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,074.83
603	Exportaciones netas -----	261,337.26
699	TOTAL INGRESOS -----	341,412.09
706	Inventario inicial de materia prima -----	11,387.74
707	Compras netas locales de materia prima -----	153,767.03
713	Inventario final de productos terminados -----	3,236.91
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima	39,280.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima	60,000.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14,420.00

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 17 JUL 2008
 GERALP 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790800369001

RAZON SOCIAL: INMACILL PUERTAS Y MADERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

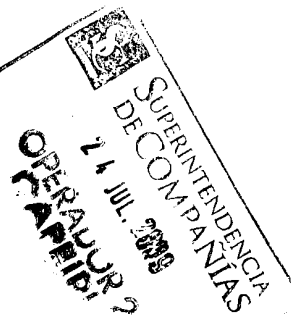
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,835.26
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,790.41
787	Costo - Servicios públicos -----	8,700.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,458.74
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	30,165.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	246,854.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,714.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	325,568.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,843.86
811	15% Participación a trabajadores -----	2,376.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,467.28
842	Saldo utilidad gravable -----	13,467.28
849	Total impuesto causado -----	3,366.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,384.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	982.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	982.42
903	INTERESES POR MORA -----	11.80
904	MULTAS -----	29.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,023.70
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,023.70

Firma Representante Legal

C.I. 1704452620

Firma Contador (a)

C.I. 1706731724001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17842397

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790800369001

202

INMACILL PUERTAS Y MADERAS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 80,074.83

Caja, bancos

311 1,263.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 261,337.26

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,565.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 12,489.64

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 341,412.09

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 341,412.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,496.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,384.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,236.91

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 35,436.96

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo