

21704



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0990011362001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870264372295       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Razón Social         | INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                 |
| Fecha de Declaración | 20/04/2009                           |
| Hora de Declaración  | 06:24:55 PM                          |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009                           |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2009                           |

VALORES A PAGAR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 4,614.22 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 4,614.22 |

FORMAS DE PAGO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 4,614.22 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |



Le recordamos que el valor de US \$ 4,614.22 , será debitado el 20/04/2009 de su cuenta 1007271-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

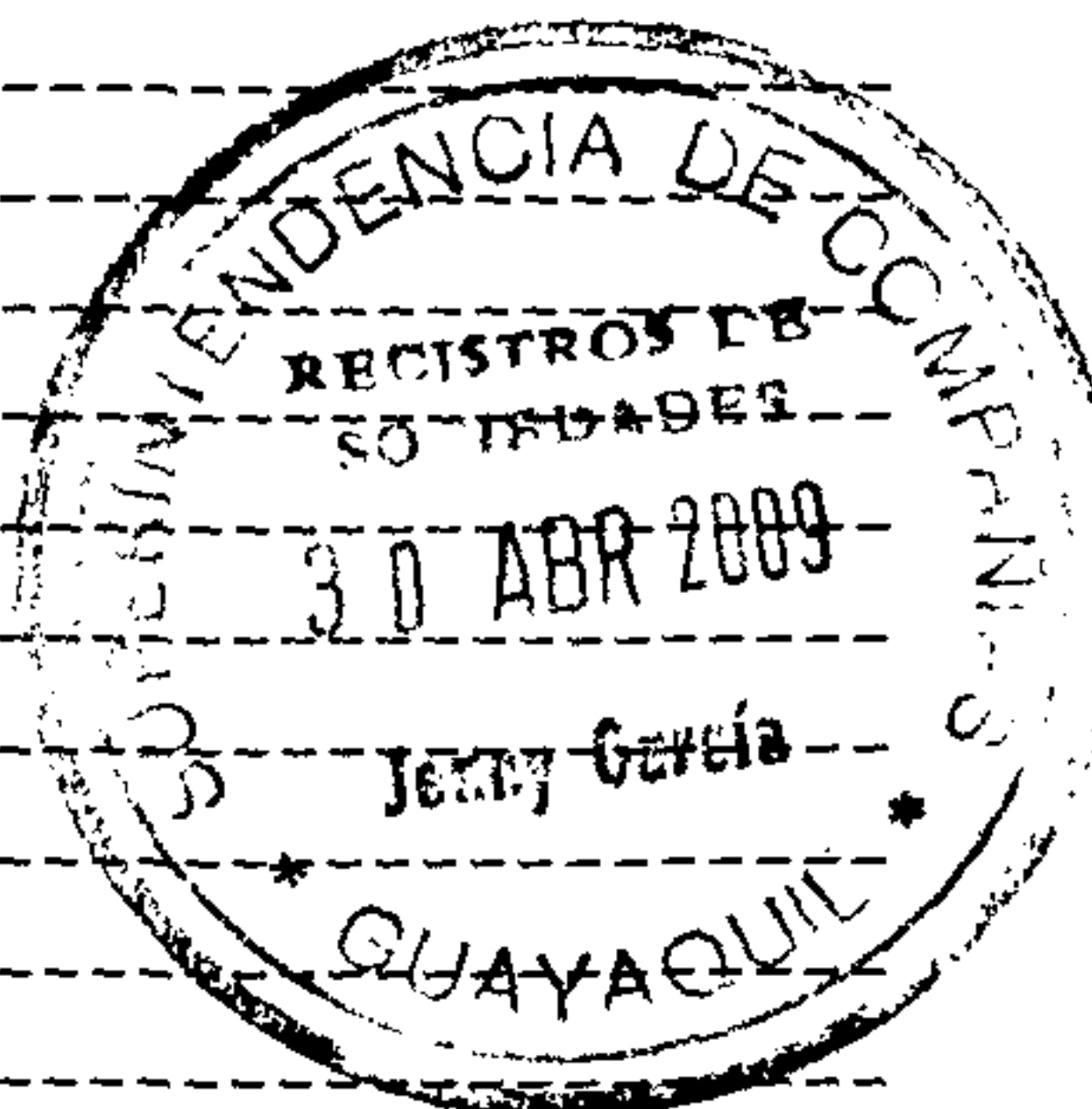
RUC: 0990011362001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.

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 -----                                            | 0904161635             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0903500106001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990011362001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | INDUSTRIA CONSERVERA D |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 21704-68               |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 4,371.87               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 208,262.72             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 65,278.60              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 5,411.02               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 16,543.65              |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                           | 78,982.56              |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 61,845.22              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 135,543.91             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 565,417.51             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 4,468.85               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 141,135.39             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 4,257.60               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 31,944.44              |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 23,588.82              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 136,097.28             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 69,297.82              |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 234.62                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 234.62                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 634,949.95             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 249,153.57             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 58,846.26              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 21,157.86              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 14,219.04              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 343,376.73             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 211,669.52             |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 211,669.52             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 555,046.25             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 2,112.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,056.00               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 22,602.39              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 54,133.31              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 79,903.70              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 634,949.95             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,677,970.82           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 5,216.48               |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                   | 214,905.50             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,898,092.80           |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 13,387.50              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

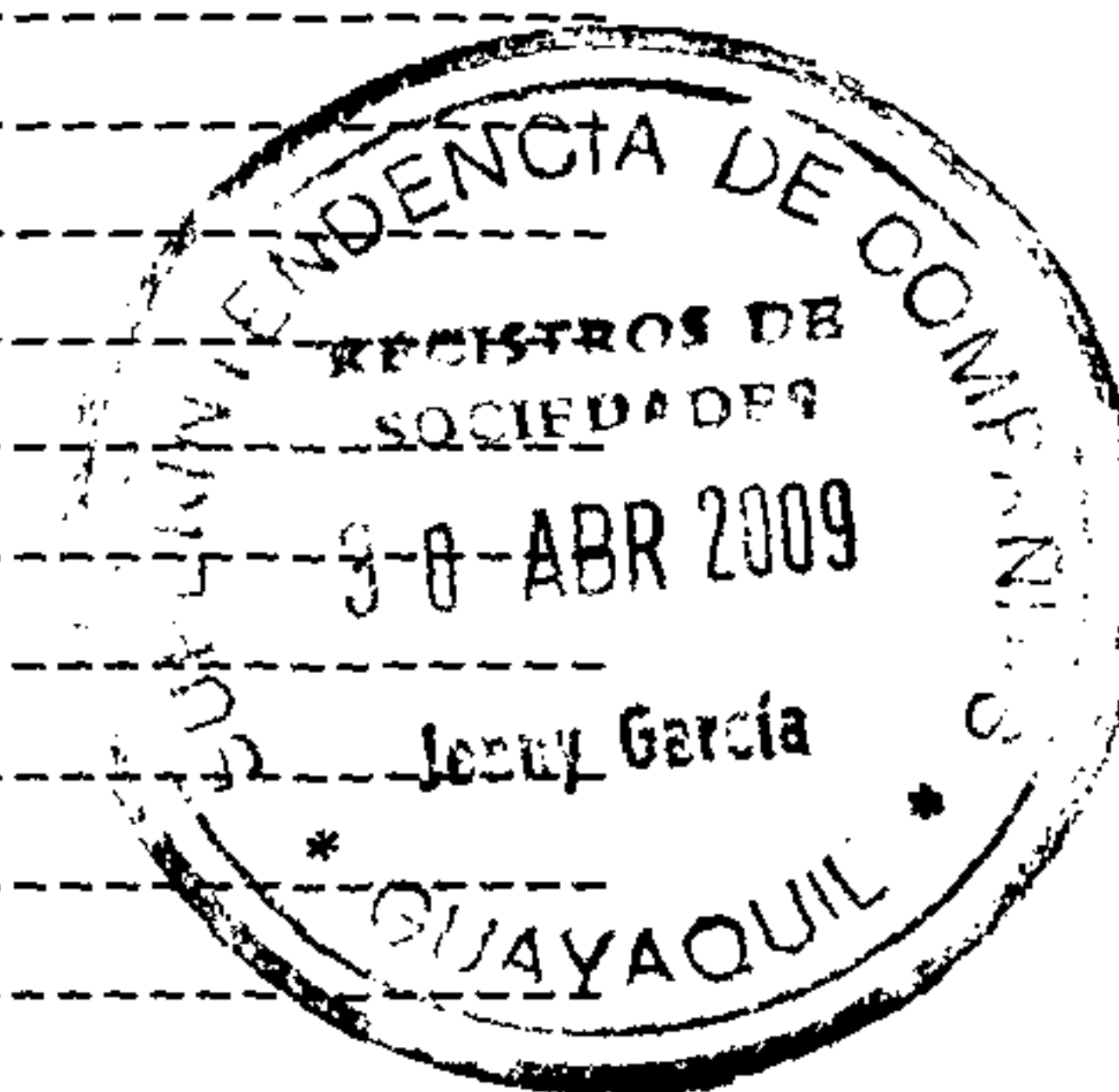
RUC: 0990011362001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----                                         | 56,258.69    |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 906,453.63   |
| 708   | Importaciones de materia prima -----                                              | 13,565.73    |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                           | 78,982.56    |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 77,589.54    |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 61,845.22    |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                                     | 169,046.78   |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                                    | 135,543.91   |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 195,799.88   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 91,968.20    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 195,053.30   |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 18,156.86    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 35,816.10    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 11,174.14    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 8,469.14     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 2.68         |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 11,590.00    |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 32,590.26    |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 85.12        |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                        | 6,456.80     |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                                              | 3,722.71     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 251.86       |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 26,371.94    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 456.59       |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 29,729.61    |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 2,266.73     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 682.29       |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 179.07       |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 579.19       |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 12,839.27    |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                                     | 14,192.10    |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 102.94       |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 15,078.03    |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 410.30       |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                                  | 76,079.01    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 6,304.92     |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                           | 45,479.86    |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 60.46        |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                                              | 1,411.70     |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                              | 7.93         |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 1,657,949.69 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 145,349.48   |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 1,803,299.17 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 94,793.63    |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

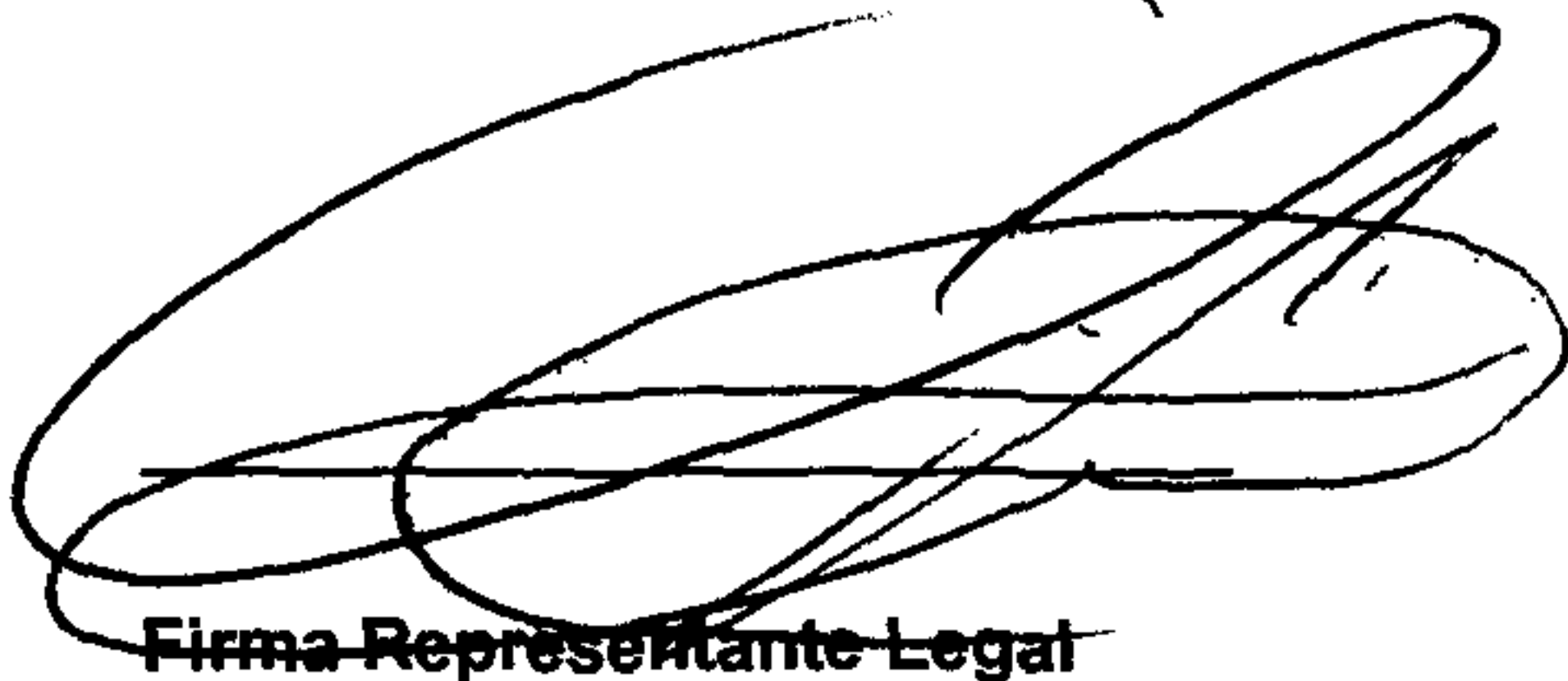
RUC: 0990011362001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

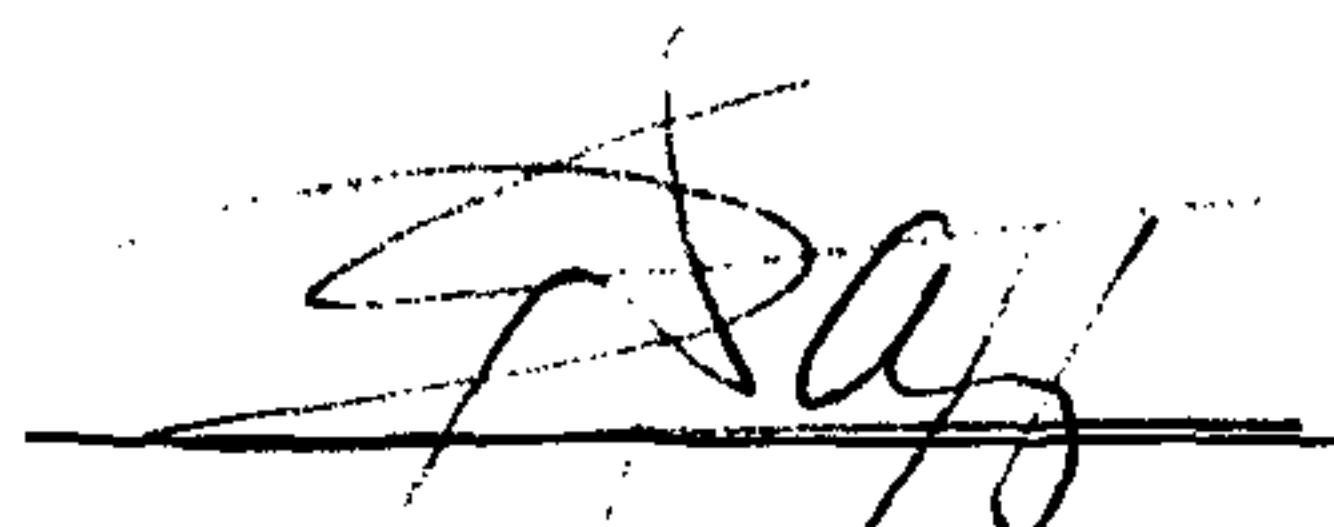
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 14,219.04          |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 9,340.28           |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----              | 5,283.41           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 84,631.46          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 84,631.46          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 21,157.87          |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 16,543.65          |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 4,614.22           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 4,614.22           |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 4,614.22           |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                             | PRODUBANCO         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 4,614.22           |



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001

*Reluc.*

