

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360235001

RAZON SOCIAL: CRISTAL QUIMICA DEL ECUADOR AGROCRISTAL C. 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 -----	17457233
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0917056566
199	RUC CONTADOR -----	0904303765001
201	RUC -----	0990360235001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CRISTAL QUIMICA DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	23860
311	Caja, bancos -----	5,760.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	40,374.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,744.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	389.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,103.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,372.46
343	Muebles y enseres -----	1,789.77
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,788.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,373.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,039.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	9,588.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,301.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	349.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,279.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,279.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
507	Reserva legal -----	2,216.07
509	Otras reservas -----	20,191.25
517	Utilidad del ejercicio -----	1,486.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,094.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	54,373.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	916.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	148,683.91
699	TOTAL INGRESOS -----	149,600.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,986.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,980.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,103.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	34,650.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,731.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,919.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	63.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	625.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	186.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,196.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	101,863.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

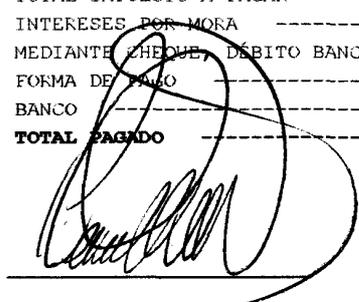
RUC: 0990360235001

RAZON SOCIAL: CRISTAL QUIMICA DEL ECUADOR AGROCRISTAL C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

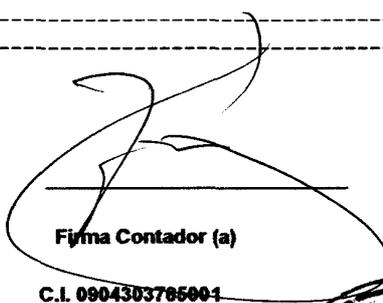
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,404.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	147,267.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,332.43
811	15% Participación a trabajadores -----	349.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,982.57
842	Saldo utilidad gravable -----	1,982.57
849	Total impuesto causado -----	495.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	389.53
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	106.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	106.11
903	INTERESES POR MORA -----	57.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	163.16
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	163.16



Firma Representante Legal

C.I. 0917056566



Firma Contador (a)

C.I. 0904303765001



23860

7



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
0990360235001
870332086578
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CRISTAL QUIMICA DEL ECUADOR AGROCRISTAL C. LTDA.
2008
20/01/2010
14/04/2009
10:57:40 AM
17/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 106.11
\$ 57.05
\$ 0.00
\$ 163.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 163.16
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 163.16 , debe ser cancelado hasta el

