

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007241001
 RAZON SOCIAL: ECUASAL C.A.
 IMPUESTO: 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 -----	0900821133
199	RUC CONTADOR -----	0916436850001 ✓
201	RUC -----	0990007241001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUASAL C.A.
311	Caja, bancos -----	2,354,926.70
312	Inversiones corrientes -----	1,851,616.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,869,269.22
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	767,180.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	58,394.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	415,683.12
325	Inventario de materia prima -----	1,817,535.64
327	Inventario de suministros y materiales -----	442,423.11
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	157,049.69
329	Mercaderías en tránsito -----	831,619.74
331	Activos pagados por anticipado -----	103,930.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,552,840.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,427,829.84
343	Muebles y enseres -----	380,383.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,920,703.12
345	Equipo de computación y software -----	442,972.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	322,229.61
347	Otros activos fijos -----	98,253.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,838,137.65 ✓
349	Terrenos -----	7,712,219.89 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,466,454.58 ✓
377	Otros activos diferidos -----	178,370.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	178,370.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,197,665.08 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	814,537.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,155,946.97
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales - Corriente	936,354.27 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	920,856.67 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	670,661.53 ✓
428	Provisiones -----	367,211.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,865,569.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	2,981,684.67
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,350,852.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,332,537.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,198,106.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,120,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	2,879,558.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,999,558.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,197,665.08 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007241001

RAZON SOCIAL: ECUASAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,950.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	16,706,607.50
603	Exportaciones netas	45,540.00
605	Rendimientos financieros	47,015.69
606	Otras rentas gravadas	83,616.53
607	Utilidad en venta de activos fijos	14,233.62
699	TOTAL INGRESOS	16,918,963.34
706	Inventario inicial de materia prima	2,022,392.81
707	Compras netas locales de materia prima	40,000.00
709	Inventario final de materia prima	1,817,535.64
712	Inventario inicial productos terminados	159,772.69
713	Inventario final de productos terminados	157,049.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,074,157.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,355,616.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	796,133.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	144,832.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	811,480.62
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	182,573.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	131,290.93
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,648.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	209,321.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	71,669.77
729	Costo - Combustibles	373,425.97
730	Gasto - Combustibles	20,719.11
732	Gasto - Promoción y publicidad	314,343.39
733	Costo - Suministros y materiales	1,653,202.89
734	Gasto - Suministros y materiales	20,364.52
735	Costo - Transporte	813,196.77
736	Gasto - Transporte	2,007,245.53
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	96,770.66
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	175,384.40
742	Provisiones para cuentas incobrables	19,125.96
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	40,827.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	109,362.45
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	8,506.21
770	Gasto - Otras pérdidas	18,807.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100,161.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,798.25
775	Gasto - Gastos de gestión	52,161.79
776	Impuestos, contribuciones y otros	177,382.68
777	Costo - Gastos de viaje	50.99
778	Gasto - Gastos de viaje	36,740.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	507,286.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	95,417.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007241001
 RAZON SOCIAL: ECUASAL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	200,036.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	51,295.43
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	284,667.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	185,300.34
794	Baja de inventario (informativo) -----	14,830.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,538,563.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,909,322.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,447,886.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,471,076.84
911	15% Participación a trabajadores -----	670,661.53
914	Gastos no deducibles locales -----	24,348.28
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	136,980.34
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,356.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,683,426.67
842	Saldo utilidad gravable -----	3,683,426.67
849	Total impuesto causado -----	920,856.67
851	Anticipo pagado -----	205,296.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	210,386.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	505,173.55
879	Anticipo próximo año -----	250,042.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	505,173.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	505,173.55
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	505,173.55

Firma Representante Legal

C.I. 0900821133

Firma Contador (a)

C.I. 0916436850001



15/04/09

Paula del. lero
 NOV 2009

3769
7SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0990007241001
990263131594
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL
2008
15/04/2009
04:43:45 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 505,173.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 505,173.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 505,173.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 505,173.55 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 0005035120 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

