

65167



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991159495001
CEP#(Número de Serie)	870271542817
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANAESMERALDAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Hora de Declaración	06:31:10 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 515.75
Total a Pagar	\$ 515.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 515.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 515.75 , será debitado a partir del 20/05/2009 , de su cuenta 0001001159 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



65764

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

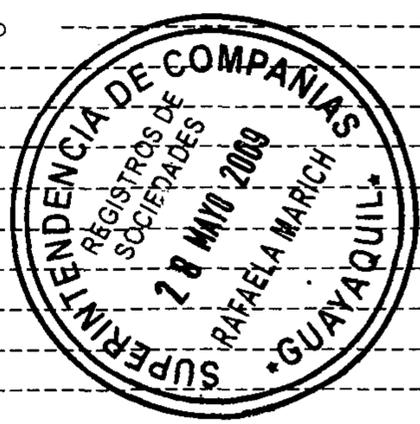
RUC: 0991159495001

RAZON SOCIAL: BANAESMERALDAS S.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 -----	0906044003
199	RUC CONTADOR -----	0918373663001
201	RUC -----	0991159495001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BANAESMERALDAS S.A.
311	Caja, bancos -----	776.38
312	Inversiones corrientes -----	140.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	357,903.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,428.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,135.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,275.88
331	Activos pagados por anticipado -----	3,797.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	395,457.28
345	Equipo de computación y software -----	4,152.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,588.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,741.25
377	Otros activos diferidos -----	248.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	248.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,705.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	265,369.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,775.42
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	98,714.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	62.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	37.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	366,959.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	366,959.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	345.38
509	Otras reservas -----	14,813.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,437.39
517	Utilidad del ejercicio -----	148.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,745.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	395,705.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	515,584.91
606	Otras rentas gravadas -----	164.72
699	TOTAL INGRESOS -----	515,749.63
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	129,192.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	112,709.82
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,448.20
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	151,682.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,874.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,095.20
736	Gasto - Transporte -----	369.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	29.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991159495001
 RAZON SOCIAL: BANAESMERALDAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	573.19
777	Costo - Gastos de viaje -----	9,196.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	28,399.41
780	IVA que se carga al gasto -----	30.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,900.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	161,711.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	353,789.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	515,500.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	248.86
811	15% Participación a trabajadores -----	37.33
814	Gastos no deducibles locales -----	2.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	213.73
842	Saldo utilidad gravable -----	213.73
849	Total impuesto causado -----	53.43
851	Anticipo pagado -----	508.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,767.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,222.45
904	MULTAS -----	515.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	515.75
922	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
999	TOTAL PAGADO -----	515.75

Eclith Baryzani S. *[Firma]*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0906044003

C.I. 0918373663001

