

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991365982001
870263841090
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PEROBELI S.A.
2008
17/04/2009
06:21:15 PM
24/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

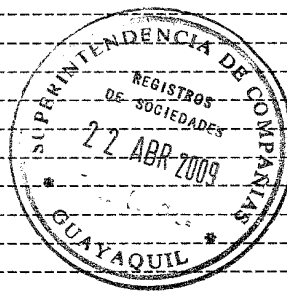
RUC: 0991365982001

RAZON SOCIAL: PEROBELI 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 -----	0918640871
199	RUC CONTADOR -----	0920252046001
201	RUC -----	0991365982001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PEROBELI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75183
311	Caja, bancos -----	27,695.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,994.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,463.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,843.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,162.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,160.02
343	Muebles y enseres -----	15,740.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,207.07
345	Equipo de computación y software -----	29,026.60
347	Otros activos fijos -----	11,232.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,559.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,647.29
377	Otros activos diferidos -----	1,719.97
378	Amortización acumulada -----	435.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,284.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,092.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,841.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,512.77
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,685.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,631.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,649.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,870.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,190.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	53,190.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,256.86
509	Otras reservas -----	861.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,204.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,369.84
517	Utilidad del ejercicio -----	7,948.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,901.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,092.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	432,794.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	42,525.33
605	Rendimientos financieros -----	5.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	174.00
699	TOTAL INGRESOS -----	475,324.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,310.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991365982001

RAZON SOCIAL: PEROBELI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	169,688.55
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,226.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,162.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,300.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,013.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,327.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,644.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,574.06
730	Gasto - Combustibles -----	399.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,021.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,437.07
736	Gasto - Transporte -----	1,020.54
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,616.21
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,084.83
770	Gasto - Otras pérdidas -----	702.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,734.72
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,299.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,298.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,246.27
780	IVA que se carga al gasto -----	444.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,653.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	126,926.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,049.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	207,062.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	255,794.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	462,856.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,467.81
811	15% Participación a trabajadores -----	1,870.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,597.64
842	Saldo utilidad gravable -----	10,597.64
849	Total impuesto causado -----	2,649.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,096.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,447.01
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991365982001
 RAZON SOCIAL: PEROBELI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	PEROBELI S.A. <u>RS</u> FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal C.I. 0918640871	<u>[Firma]</u> Firma Contador (a) C.I. 0920252046001

