

82964



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991466177001
CEP#(Número de Serie)	990264204028
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FILTROCORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	02:16:31 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,610.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,610.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,610.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,610.47 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02017009061 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

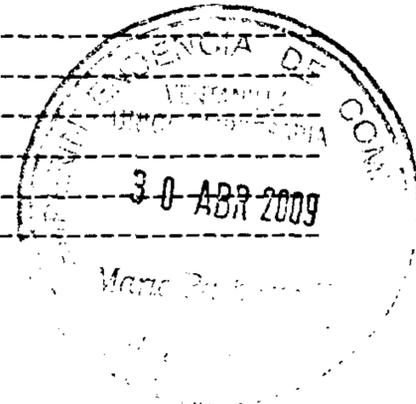
RUC: 0991466177001

RAZON SOCIAL: FILTROCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

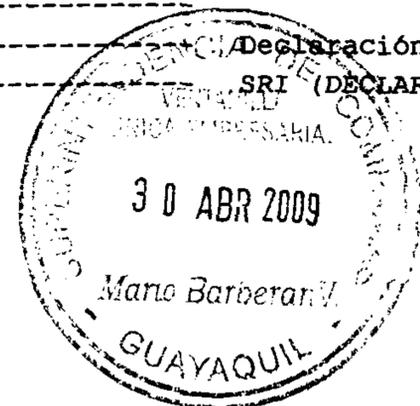
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17591575
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904894714
199	RUC CONTADOR -----	1307102259001
201	RUC -----	0991466177001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FILTROCORP S.A.
311	Caja, bancos -----	195,735.51
312	Inversiones corrientes -----	20,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	963,874.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,564.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	24,604.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,818.87
327	Inventario de suministros y materiales -----	405.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,022,538.30
331	Activos pagados por anticipado -----	13,453.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,235,786.10
343	Muebles y enseres -----	18,561.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,550.73
345	Equipo de computación y software -----	33,934.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	166,541.06
347	Otros activos fijos -----	1,795.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	95,346.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	155,037.07
392	Otros activos a largo plazo -----	2,947.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,947.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,393,770.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,037,846.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	156,811.94
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	355,632.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,610.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,175.58
428	Provisiones -----	109,131.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,721,208.60
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	216,609.40
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	3,750.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	220,359.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,941,568.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	48,000.00
507	Reserva legal -----	31,618.02
509	Otras reservas -----	180,588.70
517	Utilidad del ejercicio -----	191,996.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	452,202.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,393,770.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,147,687.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466177001
 RAZON SOCIAL: FILTROCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,722.69
606	Otras rentas gravadas	7,440.00
699	TOTAL INGRESOS	6,156,850.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	690,236.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	851,624.23
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,358,451.93
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,022,538.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	316,968.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	66,584.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	61,702.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,810.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	65,794.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,531.47
730	Gasto - Combustibles	4,251.88
732	Gasto - Promoción y publicidad	70,865.45
734	Gasto - Suministros y materiales	16,866.32
736	Gasto - Transporte	80,571.68
742	Provisiones para cuentas incobrables	9,195.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	33,511.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,630.07
775	Gasto - Gastos de gestión	19,523.65
776	Impuestos, contribuciones y otros	16,507.68
778	Gasto - Gastos de viaje	39,063.30
780	IVA que se carga al gasto	1,691.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	40,474.42
788	Gasto - Servicios públicos	10,654.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios	86,611.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes	14,094.82
797	SUBTOTAL COSTO	4,877,774.83
798	SUBTOTAL GASTO	977,905.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,855,680.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	301,170.56
811	15% Participación a trabajadores	45,175.58
829	UTILIDAD GRAVABLE	255,994.98
842	Saldo utilidad gravable	255,994.98
849	Total impuesto causado	63,998.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	47,388.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	16,610.47
890	PAGO PREVIO	16,610.47
897	Detalle pago previo - Impuesto	16,610.47
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466177001
RAZON SOCIAL: FILTROCORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0904894714


Firma Contador (a)
C.I. 1307102259001

