

83926

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991476717001

RAZON SOCIAL: PALLONCORP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0900711896
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991476717001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PALLONCORP S. A.
203	EXPEDIENTE -----	83926
311	Caja, bancos -----	56,505.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,149.95
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,499.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,583.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,738.15
373	Gastos de organización y constitución -----	30,000.00
378	Amortización acumulada -----	12,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,738.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	39,441.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,322.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,743.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,506.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,506.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	324.83
509	Otras reservas -----	1,165.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,242.91
517	Utilidad del ejercicio -----	31,697.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,231.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	91,738.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	677,518.10
606	Otras rentas gravadas -----	598.48
699	TOTAL INGRESOS -----	678,116.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,209.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	304,273.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,583.03
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	77,594.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,608.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,961.54
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	19,351.87
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	68,699.32
729	Costo - Combustibles -----	4,750.88
733	Costo - Suministros y materiales -----	21,593.90
736	Gasto - Transporte -----	2,728.19
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,392.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,899.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

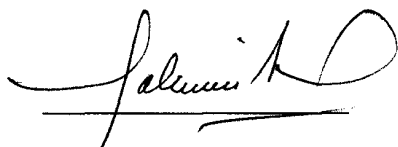
RUC: 0991476717001

RAZON SOCIAL: PALLONCORP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

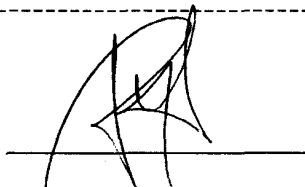
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
785	Costo - Amortizaciones -----	6,000.00
787	Costo - Servicios públicos -----	25,638.68
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	25,376.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	607,475.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,020.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	626,496.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	51,620.53
811	15% Participación a trabajadores -----	7,743.08
814	Gastos no deducibles locales -----	4,841.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,719.23
842	Saldo utilidad gravable -----	48,719.23
849	Total impuesto causado -----	12,179.81
851	Anticipo pagado -----	4,100.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,590.30
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	1,000.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,166.79
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,322.10
879	Anticipo próximo año -----	3,499.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,322.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,322.10
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,322.10



Firma Representante Legal

C.I. 0900711896



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991476717001
CEP#(Número de Serie)	870261137819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PALLONCORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	09:31:43 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,322.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,322.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,322.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,322.10 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3345271104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

