

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

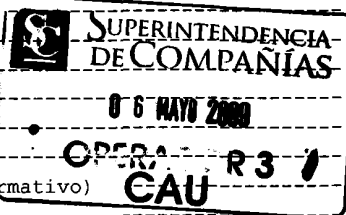
RUC: 1791347706001

RAZON SOCIAL: CORADUANAS CORPORACIÓN ADUANERA FERNANDO PROAÑO CIA. LTDA.

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 -----	1704230927
199	RUC CONTADOR -----	1706855424001
201	RUC -----	1791347706001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORADUANAS CORPORACIÓN
203	EXPEDIENTE -----	85539
311	Caja, bancos -----	6,500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,956.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	22,227.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	261.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,132.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,555.04
343	Muebles y enseres -----	3,332.96
345	Equipo de computación y software -----	11,426.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,625.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,133.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,688.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,697.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,812.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,985.19
428	Provisiones -----	1,797.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,292.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,292.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	998.21
509	Otras reservas -----	5,050.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,234.12
517	Utilidad del ejercicio -----	6,713.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,395.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,688.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,333.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	18,740.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	66,203.97
699	TOTAL INGRESOS -----	121,073.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,268.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,805.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,160.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,912.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,076.57
730	Gasto - Combustibles -----	459.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	102.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,554.94
736	Gasto - Transporte -----	49,553.43
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	109.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791347706001

RAZON SOCIAL: CORADUANAS CORPORACIÓN ADUANERA FERNANDO PROAÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,151.73
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	426.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,752.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	231.38
778	Gasto - Gastos de viaje -----	225.59
780	IVA que se carga al gasto -----	265.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,141.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,360.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,998.49
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	66,203.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	109,562.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	109,562.33
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,510.67
811	15% Participación a trabajadores -----	1,985.19
814	Gastos no deducibles locales -----	1,723.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,249.42
842	Saldo utilidad gravable -----	11,249.42
849	Total impuesto causado -----	2,812.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,132.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	680.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	680.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	680.11
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	680.11

Firma Representante Legal

C.I. 1704230927

Firma Contador (a)

C.I. 1706855424001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

06 MAYO 2008

OPERARIO R 3
CAU



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1791347708001
870265189972
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

CORADUANAS CORPORACION ADUANERA FERNANDO PROANO CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

23/04/2009

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Hora de Declaración

09:14:26 AM

Fecha Máxima de Pago

28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 680.11

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 680.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 680.11

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 680.11 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

[HTTPS://DECLARACIONES.SRI.GOV.EC/REC-DECLARACIONES-INTE...](https://DECLARACIONES.SRI.GOV.EC/REC-DECLARACIONES-INTE...) 28/04/2009