

28360

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1791705645001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870260571991
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
Razón Social		COMPOCAR S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	05/04/2009	
Fecha de Vencimiento	Fecha de Declaración	16/04/2009	
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago	06:35:06 PM	
		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	\$ 872.72	\$ 0.00
Multas	Total a Pagar	\$ 0.00	\$ 872.72
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	\$ 872.72	\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 872.72 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

servipagos Fácilmente		PAPELETA DE TRANSACCIONES		5841386
SRI PREREALIZADA		FECHA : 2009/04/06 10:00:37 [N]		
OFICINA : PANAMERICANA [331471122]				
Operación : 1791705645001	870260571991	Autorización: 330604200925179114		
RUC : 1791705645001		Razon Soci: COMPOCAR S.A.		
CEP : 870260571991		Total Pago: 872.72		
Cod. Impue: 1021		Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES		
Efectivo : 872.72				

CLIENTE

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,981.42	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,915.75	el sujeto pasivo	705	898.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,507.9	Inventario inicial de materia prima	706	26,413.03		
Equipo de computación y software	345	2,817.41	Compras netas locales de materia prima	707	400,748.44		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	27,885.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,239.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,688.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,001.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,375.74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	44,840.69	716	31,643.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	69,759.57	718	63,395.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,734.69	720	5,765.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,277.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,575.79	728	1.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	35	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,896.38	734	489.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,136.3	736	325
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	219,841.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,405.86
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,726.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	18,333.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,089.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,190.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,710.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	75,654.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,495.74	784	942.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,557.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,746.61	Servicios públicos	787	0	788	3,723.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,366.31	790	2,720.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	580,776.61		
Provisiones	428	16,813.14	TOTAL GASTOS	798	118,679.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165,832.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	699,456.08		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	44,977.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,746.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,230.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	165,832.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	9,557.7		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,684.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	38,230.8		

Reserva legal	507	516.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	718.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,902.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,673.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	872.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,009.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	219,841.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	872.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	872.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 872.72

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700480906 RUC CONTADOR 199 1701000240001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260571991
 Fecha Recaudacion: 05/04/2009


 CECILIA VALADANES


 G. TOSCANO