

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791739949001	
CEP#(Número de Serie)		870263451711	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CERDEX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		04:27:13 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 8,826.35	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 8,826.35	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,826.35	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8,826.35 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 02052002612 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

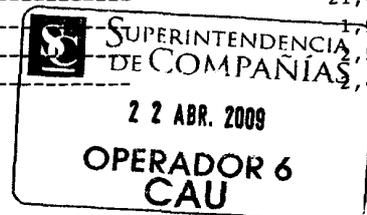
RUC: 1791739949001

RAZON SOCIAL: CERDEX 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 -----	1705276226
199	RUC CONTADOR -----	1711730075001
201	RUC -----	1791739949001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CERDEX CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89600
311	Caja, bancos -----	1,625.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	102,925.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,086.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,761.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,609.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,033.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	278,690.95
329	Mercaderías en tránsito -----	3,679.99
332	Otros activos corrientes -----	4,262.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	413,152.59
343	Muebles y enseres -----	10,671.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,283.75
345	Equipo de computación y software -----	39,759.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,776.79
347	Otros activos fijos -----	3,834.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	54,065.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	44,261.41
377	Otros activos diferidos -----	45,246.32
378	Amortización acumulada -----	18,230.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,015.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	484,429.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	629.69
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	56,540.02
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	13,861.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,697.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,837.49
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,220.69
428	Provisiones -----	4,483.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,271.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	34,880.61
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	71,994.65
454	Crédito a mutuo -----	234,884.37
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	341,759.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	442,030.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	21,000.00
507	Reserva legal -----	1,853.13
509	Otras reservas -----	2,512.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,448.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739949001

RAZON SOCIAL: CERDEX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	19,381.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,398.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	484,429.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	515,269.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,534.31
606	Otras rentas gravadas -----	4,802.35
699	TOTAL INGRESOS -----	525,606.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	198,079.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,384.06
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	397,487.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	278,690.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	61,897.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,613.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,020.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,210.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,067.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,702.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,174.59
736	Gasto - Transporte -----	814.40
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	131.53
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,411.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,402.19
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	17,744.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,917.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,841.06
780	IVA que se carga al gasto -----	298.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,330.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,831.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,295.35
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,725.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	326,260.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	160,429.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	486,689.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,916.57
811	15% Participación a trabajadores -----	5,837.49
814	Gastos no deducibles locales -----	22,528.68
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	816.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,791.66
842	Saldo utilidad gravable -----	54,791.66
849	Total impuesto causado -----	13,697.92
851	Anticipo pagado -----	1,151.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,719.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,826.35
879	Anticipo próximo año -----	3,129.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739949001
 RAZON SOCIAL: CERDEX CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,826.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,826.35
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	8,826.35

[Handwritten signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 1705276226

[Handwritten signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 1711730075001

