

91950

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810406001

RAZON SOCIAL: MISTERGENES 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	1705136131
199	RUC CONTADOR	1705950846001
201	RUC	1791810406001
202	RAZÓN SOCIAL	MISTERGENES S.A.
203	EXPEDIENTE	91850
311	Caja, bancos	372.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	24,126.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,894.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,136.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	14,820.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,351.19
343	Muebles y enseres	1,122.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,519.00
345	Equipo de computación y software	4,274.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	16,401.79
348	Depreciación acumulada activo fijo	17,079.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	6,239.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	48,590.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,528.07
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	12,676.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	3,349.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,844.03
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,291.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	911.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,596.17
499	TOTAL DEL PASIVO	34,596.17
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	193.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,127.78
517	Utilidad del ejercicio	3,873.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,994.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,590.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	87,594.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	24,492.68
606	Otras rentas gravadas	1,087.35
699	TOTAL INGRESOS	113,174.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,586.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	31,642.57
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	31,041.12
713	Inventario final de productos terminados	14,820.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,236.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,214.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,429.69



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2008 E

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810406001

RAZON SOCIAL: MISTERGENES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,534.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,236.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	698.03
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,350.00
734	Gasto - Suministros y materiales	2,767.08
736	Gasto - Transporte	3,355.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,154.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	654.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	564.62
778	Gasto - Gastos de viaje	1,947.08
780	IVA que se carga al gasto	2,150.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,988.40
788	Gasto - Servicios públicos	2,906.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios	7,462.91
797	SUBTOTAL COSTO	53,449.28
798	SUBTOTAL GASTO	53,649.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	107,099.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,075.35
811	15% Participación a trabajadores	911.30
829	UTILIDAD GRAVABLE	5,164.05
842	Saldo utilidad gravable	5,164.05
849	Total impuesto causado	1,291.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,136.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	154.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	154.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	154.32
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO	154.32

Firma Representante Legal

C.I. 1790136131

JOSE JUAN BALLEGOS

Firma Contador (a)

C.I. 1790000040001

GUILLERMO CUASTUD

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

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

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

Convenio de Débito
1791810406001
870265878082
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MISTERGENES S.A
2008
27/04/2009
10:16:47 AM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 154.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 154.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 154.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 154.32 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 02051001345 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

