

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

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

Red bancaria
1791861442001
870261940294
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

EXRO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2008
12/04/2009
16/04/2009
09:00:10 PM
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

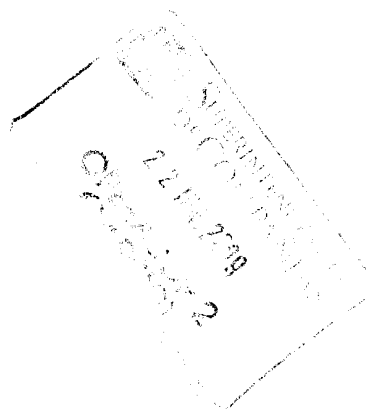
\$ 1,593.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,593.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,593.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,593.28 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



93956

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

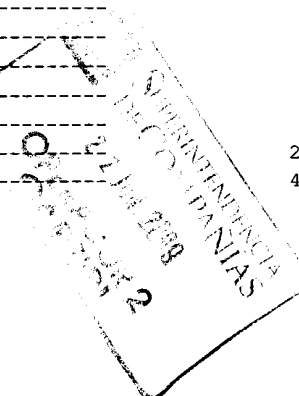
RUC: 1791861442001

RAZON SOCIAL: EXRO DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	115,834.23
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	42,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	157,834.23
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	79152461
199	RUC CONTADOR -----	0601549298001
201	RUC -----	1791861442001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXRO DEL ECUADOR CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	93956
311	Caja, bancos -----	31,571.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	72,486.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,802.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,147.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	67,031.22
331	Activos pagados por anticipado -----	4,825.55
332	Otros activos corrientes -----	2,821.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	199,686.37
343	Muebles y enseres -----	573.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,249.13
345	Equipo de computación y software -----	1,323.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,471.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,918.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,698.84
373	Gastos de organización y constitución -----	503.34
378	Amortización acumulada -----	503.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,385.21
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	100,850.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	25,332.64
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	5,056.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,153.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,740.21
426	Crédito a mutuo -----	1,327.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	149,461.11
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	14,983.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,983.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	164,444.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500.00
507	Reserva legal -----	1,250.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,377.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,459.02
517	Utilidad del ejercicio -----	32,271.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,940.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	222,385.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	406,687.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

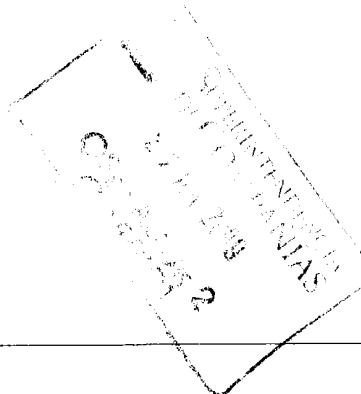
RUC: 1791861442001

RAZON SOCIAL: EXRO DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

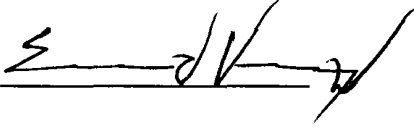
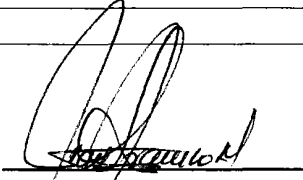
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	3.83
699	TOTAL INGRESOS -----	406,691.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,890.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,371.79
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	259,240.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	67,031.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	717.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	507.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,434.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	80.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,548.28
730	Gasto - Combustibles -----	1,660.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	766.92
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,101.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	580.20
736	Gasto - Transporte -----	3,326.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,387.52
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	42,000.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	111.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,270.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,238.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,138.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,338.02
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	8,385.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	256,653.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	108,026.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	364,679.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,011.91
814	Gastos no deducibles locales -----	777.44
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,828.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,960.82
842	Saldo utilidad gravable -----	38,960.82
849	Total impuesto causado -----	9,740.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,901.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,245.85
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,593.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,593.28
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,593.28
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,593.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861442001
 RAZON SOCIAL: EXRO DEL ECUADOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 79152461 ERNESTO VANE GAS IARA	 Firma Contador (a) C.I. 0601549298001 LEOPOLDO CANIZO MUÑOZ

