

9918

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

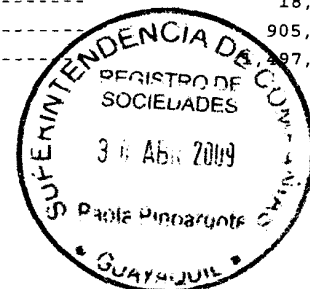
RUC: 0990389225001

RAZON SOCIAL: ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S. A.

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 -----	0903937654
199	RUC CONTADOR -----	0912078987001
201	RUC -----	0990389225001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUAPAR ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE -----	9918-79
311	Caja, bancos -----	362,725.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,721.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	80,335.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,369.81
4	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	128,812.47
325	Inventario de materia prima -----	155,843.71
326	Inventario de productos en proceso -----	71,348.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	38,358.03
329	Mercaderías en tránsito -----	2,049.47
331	Activos pagados por anticipado -----	3,609.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	843,434.58
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	536,317.26
343	Muebles y enseres -----	79,546.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,087,381.53
345	Equipo de computación y software -----	24,944.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	101,921.38
347	Otros activos fijos -----	17,790.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,964,057.62
349	Terrenos -----	333,796.44
350	Obras en proceso -----	11,079.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,228,719.71
392	Otros activos a largo plazo -----	1,414.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,414.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,073,568.79
13	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	245,688.16
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	25,895.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,907.09
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	131,871.03
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	118,707.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,284.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	591,353.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	338,992.76
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	290,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	124,073.22
456	Provisiones para jubilación patronal -----	134,716.81
457	Provisiones para desahucio -----	18,207.17
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	905,989.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,497,343.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

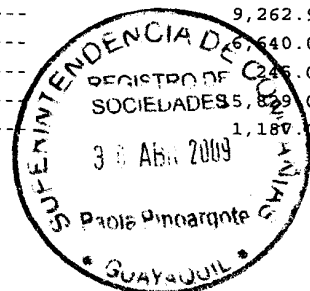
RUC: 0990389225001

RAZON SOCIAL: ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000,000.00
507	Reserva legal -----	17,438.57
509	Otras reservas -----	326,445.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,434.23
517	Utilidad del ejercicio -----	205,907.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,576,225.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,073,568.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,952,273.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,439.50
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	9,612.59
	TOTAL INGRESOS -----	5,953,712.62
706	Inventario inicial de materia prima -----	95,695.70
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,320,685.70
709	Inventario final de materia prima -----	155,843.71
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	69,098.54
711	Inventario final de productos en proceso -----	71,348.55
712	Inventario inicial productos terminados -----	104,719.07
713	Inventario final de productos terminados -----	38,358.03
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	918,470.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	47,120.84
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	158,829.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,465.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	187,777.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,007.93
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,406.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,147.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	460,596.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	74,431.00
729	Costo - Combustibles -----	92,872.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	344,447.00
	Gasto - Suministros y materiales -----	14,735.00
735	Costo - Transporte -----	22,009.00
736	Gasto - Transporte -----	13,376.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	134,716.81
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	18,207.18
750	Gasto - Comisiones locales -----	107,675.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19,978.87
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	16,666.67
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	24,350.39
770	Gasto - Otras pérdidas -----	9,262.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,640.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,829.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,187.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

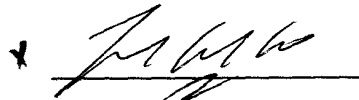
RUC: 0990389225001

RAZON SOCIAL: ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

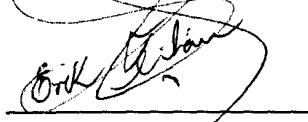
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,359.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	93,199.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,742.09
787	Costo - Servicios públicos -----	114,273.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,399.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	152,490.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	69,479.74
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	27,064.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,709.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,903,268.47
98	SUBTOTAL GASTO -----	668,545.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,571,813.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	381,898.92
811	15% Participación a trabajadores -----	57,284.84
814	Gastos no deducibles locales -----	150,214.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	474,828.34
842	Saldo utilidad gravable -----	474,828.34
849	Total impuesto causado -----	118,707.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,356.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	46,350.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	46,350.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	46,350.57
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	46,350.57



Firma Representante Legal

C.I. 0903937654



Firma Contador (a)

C.I. 0912078987001



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
0990389225001
990261422281
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.
2008
08/04/2009
06:30:52 PM
13/04/2009
08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 46,350.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 46,350.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 46,350.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46,350.57 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 0005165807 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

