

10217

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001
 RAZON SOCIAL: VICUNA 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 -----	1700315792
199	RUC CONTADOR -----	1704265147001
201	RUC -----	1790065502001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VICUNA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10217-65
311	Caja, bancos -----	32,179.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	154,937.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,982.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,880.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	51,464.33
325	Inventario de materia prima -----	2,140,795.61
326	Inventario de productos en proceso -----	1,330,788.61
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,824.63
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,892,187.77
332	Otros activos corrientes -----	53,980.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,669,021.47
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	75,878.34
343	Muebles y enseres -----	58,257.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,964,285.16
345	Equipo de computación y software -----	225,666.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	72,219.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,374,157.78
349	Terrenos -----	128.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,278.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,691,299.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	478,320.48
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	19,976.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	150,313.62
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,065,357.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	916,049.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,340.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,638,357.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	33,997.62
456	Provisiones para jubilación patronal -----	23,739.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	57,736.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,696,094.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500,000.00
507	Reserva legal -----	6,404.97
509	Otras reservas -----	1,341,642.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	139,157.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,012,585.91
517	Utilidad del ejercicio -----	20,585.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,995,204.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001
 RAZON SOCIAL: VICUNA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

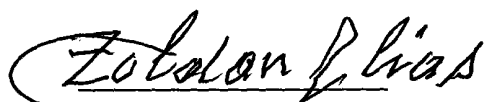
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,691,299.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	730,853.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,760.78
603	Exportaciones netas -----	141,500.00
606	Otras rentas gravadas -----	174.00
699	TOTAL INGRESOS -----	876,288.01
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	85,312.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,865.52
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	106,591.16
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,721,760.34
707	Compras netas locales de materia prima -----	410,403.82
708	Importaciones de materia prima -----	90,066.00
709	Inventario final de materia prima -----	2,140,795.61
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,341,424.24
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,330,788.61
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,788,830.16
713	Inventario final de productos terminados -----	2,785,596.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	166,674.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	92,739.32
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	31,807.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,873.38
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	41,956.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,120.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,748.66
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,181.14
730	Gasto - Combustibles -----	2,565.13
733	Costo - Suministros y materiales -----	29,568.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,047.10
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	15,740.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,920.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	6,672.39
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	582.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,464.28
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	46,291.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	955.28
787	Costo - Servicios públicos -----	85,779.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,691.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	39,983.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	48,838.19
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	35,090.24
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,512.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	633,545.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	222,157.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	855,702.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001
 RAZON SOCIAL: VICUNA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,585.30
811	15% Participación a trabajadores -----	3,087.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,497.50
842	Saldo utilidad gravable -----	17,497.50
849	Total impuesto causado -----	4,374.38
851	Anticipo pagado -----	27,228.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,129.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	27,983.63
879	Anticipo próximo año -----	30,844.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700515792



Firma Contador (a)

C.I. 1704265147001



10217

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790065502001
990266481173
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VICUNA CIA LTDA
2008
28/04/2009
07:21:26 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

