

104452

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
0992167084001
870265720081
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INLAFA, S.A.
2008
24/04/2009
09:01:51 PM
24/04/2009
24/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167084001

RAZON SOCIAL: INLAFA 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 -----	0908925019
199	RUC CONTADOR -----	0901549444001
201	RUC -----	0992167084001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INLAFA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104452
311	Caja, bancos -----	9,768.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	32,081.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,717.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	894.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	54,167.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,772.58
325	Inventario de materia prima -----	9,451.58
326	Inventario de productos en proceso -----	200,165.04
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,846.71
331	Activos pagados por anticipado -----	2,374.33
332	Otros activos corrientes -----	15,785.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,024.63
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	990,691.04
343	Muebles y enseres -----	1,641.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	316,929.95
345	Equipo de computación y software -----	6,803.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,066.16
347	Otros activos fijos -----	37,462.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	162,515.69
349	Terrenos -----	245,452.65
350	Obras en proceso -----	187,369.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,645,901.56
373	Gastos de organización y constitución -----	1,318.26
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	1,283,079.30
377	Otros activos diferidos -----	1,975.39
378	Amortización acumulada -----	10,249.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,276,123.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,265,049.30
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	112,397.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	38,748.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	173,333.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	48,327.62
428	Provisiones -----	1,373.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	374,179.69
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	487,043.14
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	784,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	160,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	288,498.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167084001

RAZON SOCIAL: INLAFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,719,541.36
479	Pasivos diferidos -----	176,215.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,269,936.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	279,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	850,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	100,545.11
519	Pérdida del ejercicio -----	33,342.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	995,112.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,265,049.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	196.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	214,859.08
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	7,609.22
699	TOTAL INGRESOS -----	215,055.51
707	Compras netas locales de materia prima -----	182,458.01
709	Inventario final de materia prima -----	9,451.58
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,502.06
711	Inventario final de productos en proceso -----	200,165.04
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,912.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,653.75
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,471.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,818.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	271.55
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,137.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	472.72
729	Costo - Combustibles -----	24,372.08
733	Costo - Suministros y materiales -----	775.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	179.17
735	Costo - Transporte -----	12,269.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	960.11
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	34,397.98
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,821.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	651.63
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,796.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	826.76
787	Costo - Servicios públicos -----	24,133.55
788	Gasto - Servicios públicos -----	2.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	71,427.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	702.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	204,460.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	43,937.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	248,397.83
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	33,342.32
814	Gastos no deducibles locales -----	231.12
839	PÉRDIDA -----	33,111.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

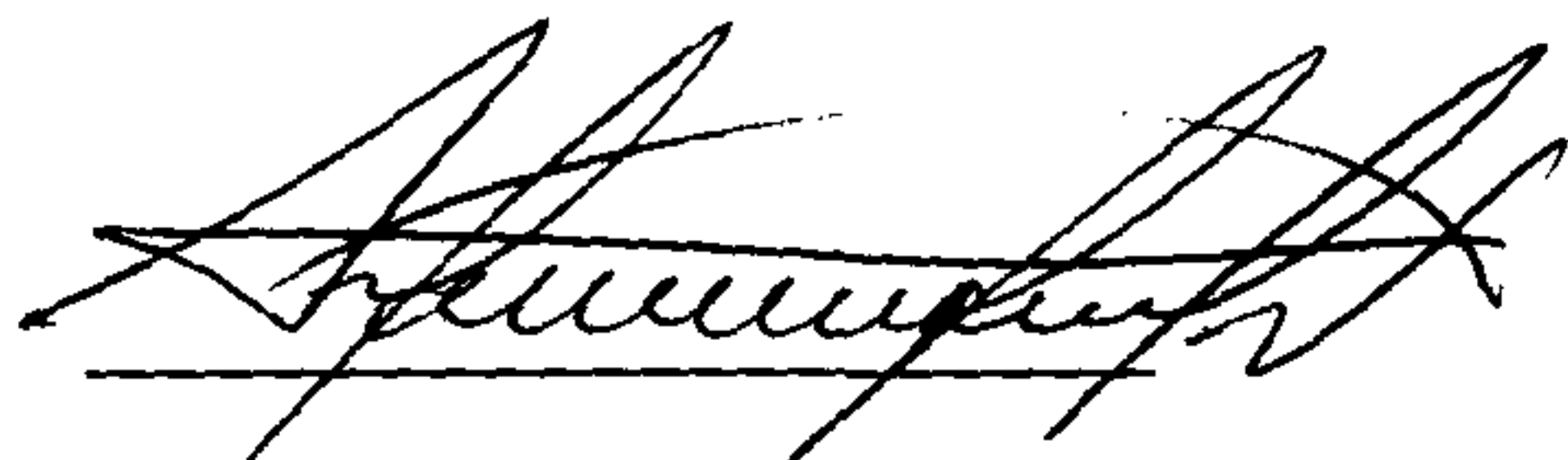
RUC: 0992167084001

RAZON SOCIAL: INLAFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

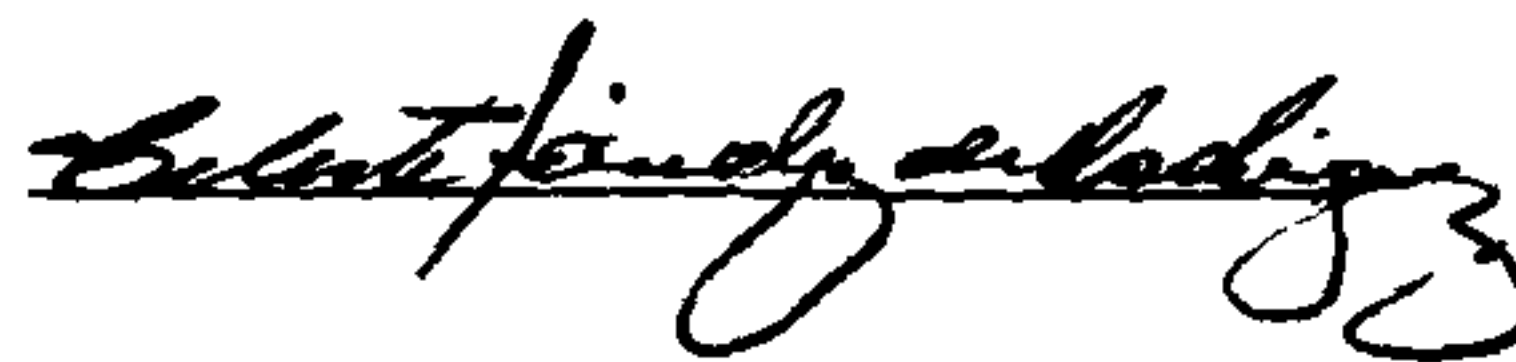
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	11,904.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,904.20
879	Anticipo próximo año -----	16,279.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908925019



Firma Contador (a)

C.I. 0901549444001

