

**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
1790028151001
990264126679
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS C LTDA
2008
20/04/2009
11:40:39 AM
20/04/2009
20/04/2009

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

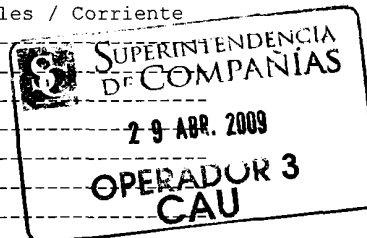
RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS 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 -----	1704874468
199	RUC CONTADOR -----	1709916561001
201	RUC -----	1790028151001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUIS GUILLERMO ROMERO
203	EXPEDIENTE -----	1049069
311	Caja, bancos -----	12,370.92
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	108,164.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	206,423.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	145,500.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,010.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,078.77
325	Inventario de materia prima -----	59,102.79
326	Inventario de productos en proceso -----	8,816.27
327	Inventario de suministros y materiales -----	270,926.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	53,209.69
329	Mercaderías en tránsito -----	35,834.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	934,418.02
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	610,826.08
343	Muebles y enseres -----	40,615.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,162,754.34
345	Equipo de computación y software -----	31,257.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	186,476.96
347	Otros activos fijos -----	19,354.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,806,587.49
349	Terrenos -----	35,844.62
350	Obras en proceso -----	7,454.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,287,995.32
377	Otros activos diferidos -----	5,474.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,474.34
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	521,287.61
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	22,890.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	544,178.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,772,066.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	30,150.74
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	13,411.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,079.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,771.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	9,556.05
428	Provisiones -----	13,683.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	90,652.25
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	34,655.95
456	Provisiones para jubilación patronal -----	43,479.75
457	Provisiones para desahucio -----	1,758.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

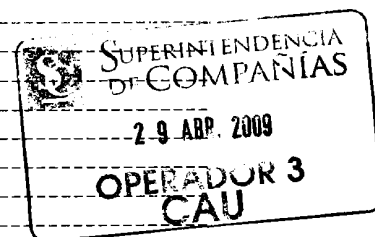
RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	79,894.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	170,546.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	609,200.00
507	Reserva legal -----	54,736.95
509	Otras reservas -----	1,890,919.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,436.40
517	Utilidad del ejercicio -----	39,226.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,601,519.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,772,066.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,081,720.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	173.90
606	Otras rentas gravadas -----	1,437.18
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	4,892.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,083,331.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	271,195.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	207,705.88
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,652.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	270,926.14
706	Inventario inicial de materia prima -----	129,678.22
707	Compras netas locales de materia prima -----	19,684.51
708	Importaciones de materia prima -----	119,914.60
709	Inventario final de materia prima -----	59,102.79
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,409.30
711	Inventario final de productos en proceso -----	8,816.27
712	Inventario inicial productos terminados -----	26,721.20
713	Inventario final de productos terminados -----	53,209.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,431.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	64,282.89
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,601.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	28,312.62
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,378.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,812.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,470.67
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	22,590.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,847.14
729	Costo - Combustibles -----	1,456.75
730	Gasto - Combustibles -----	944.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	70.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,947.11
736	Gasto - Transporte -----	1,239.53
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,553.93
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,758.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,856.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	255.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

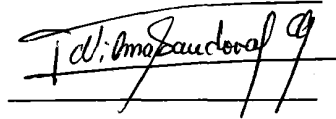
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	4,281.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,636.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	80.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,594.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,132.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,504.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	157,047.62
787	Costo - Servicios públicos -----	26,434.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	35,910.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,013.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,838.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	623,304.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	394,885.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,018,189.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	65,141.57
811	15% Participación a trabajadores -----	9,771.24
814	Gastos no deducibles locales -----	945.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,316.28
842	Saldo utilidad gravable -----	56,316.28
849	Total impuesto causado -----	14,079.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,394.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,315.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704874468



Firma Contador (a)

C.I. 1709916561001

