

108717



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992255048001
CEP#(Número de Serie)	870263523416
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAILLOT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	08:53:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255048001
 RAZON SOCIAL: MAILLOT 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 -----	0200910081
199	RUC CONTADOR -----	0914288568001
201	RUC -----	0992255048001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAILLOT S.A.
311	Caja, bancos -----	1,042.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,420.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	11,833.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,320.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,320.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	70.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,070.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,070.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	460.00
517	Utilidad del ejercicio -----	2,990.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,250.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,320.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,646.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,854.08
699	TOTAL INGRESOS -----	92,501.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	85,092.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,833.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,200.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	267.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	313.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	281.54
730	Gasto - Combustibles -----	866.98
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,917.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,556.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	239.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	77,175.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,725.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	87,901.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,600.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,600.00
842	Saldo utilidad gravable -----	4,600.00
849	Total impuesto causado -----	1,150.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,175.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



