

113123

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 debito / Declaracion sin pago
0992317019001
870261740654
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CILAF S.A.
2008
09/04/2009
08:00:34 PM
13/04/2009
09/04/2009

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

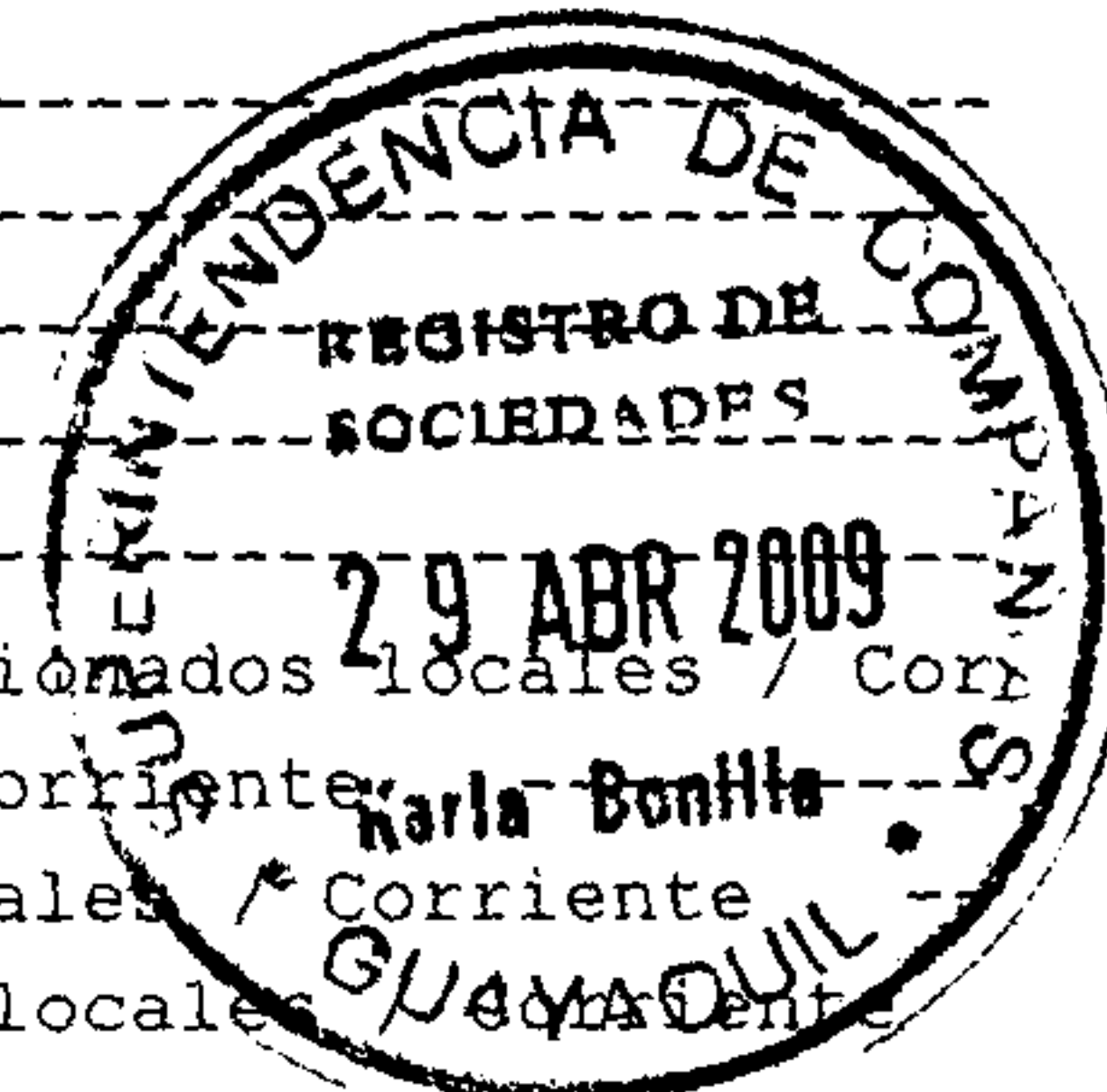
RUC: 0992317019001

RAZON SOCIAL: CILAF 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 -----	0912086980
199	RUC CONTADOR -----	0916480924001
201	RUC -----	0992317019001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CILAF S.A
203	EXPEDIENTE -----	113123
311	Caja, bancos -----	44,141.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	130,812.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,765.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	66,050.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,000.06
332	Otros activos corrientes -----	7,016.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,787.03
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,000.00
343	Muebles y enseres -----	6,213.50
345	Equipo de computación y software -----	9,374.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	57,214.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,591.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	91,211.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	362,998.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corri	104,217.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	39,847.30
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	186,584.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,906.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,564.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,587.25
428	Provisiones -----	1,894.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	351,601.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	351,601.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	4,500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	6,096.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,396.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	362,998.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	701,147.30
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	96,732.58
699	TOTAL INGRESOS -----	701,147.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,209.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,690.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,454.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	91,196.69
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,850.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	104,397.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,368.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317019001
 RAZON SOCIAL: CILAF S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	5,953.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,356.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	295.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,966.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,425.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,658.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	366,076.32
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	96,732.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	683,898.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	683,898.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,248.32
811	15% Participación a trabajadores -----	2,587.25
814	Gastos no deducibles locales -----	19,598.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	34,259.07
842	Saldo utilidad gravable -----	34,259.07
849	Total impuesto causado -----	8,564.77
851	Anticipo pagado -----	856.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,143.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,435.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Marcela Solano
 Firma Representante Legal
 MARCELA SOLANO TORRES
 C.I. 0912086980

Sandra Cabrera
 Firma Contador (a)
 SANDRA CABRERA
 C.I. 0916480924001

