

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321024001
 RAZON SOCIAL: LATINDORADO 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 -----	1308955499
199	RUC CONTADOR -----	0919745604001
201	RUC -----	0992321024001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LATINDORADO S.A.
311	Caja, bancos -----	20,894.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,069.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,518.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,004.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,535.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,022.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	49,000.00
343	Muebles y enseres -----	3,976.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,567.04
345	Equipo de computación y software -----	10,233.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,120.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,185.88
349	Terrenos -----	12,246.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	80,957.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,979.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,660.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,951.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,211.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	854.97
428	Provisiones -----	107.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,785.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	45,624.93
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	23,757.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	69,381.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	88,167.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	23,906.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,471.50
517	Utilidad del ejercicio -----	3,633.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,811.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	121,979.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,632.58
699	TOTAL INGRESOS -----	55,632.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	325.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,623.48
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,379.82
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,535.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,115.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321024001

RAZON SOCIAL: LATINDORADO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,100.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,107.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,050.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	596.11
730	Gasto - Combustibles -----	386.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	393.56
736	Gasto - Transporte -----	964.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	95.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	559.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	101.25
780	IVA que se carga al gasto -----	1,551.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,005.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,057.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,792.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,140.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	49,932.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,699.79
811	15% Participación a trabajadores -----	854.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,844.82
842	Saldo utilidad gravable -----	4,844.82
849	Total impuesto causado -----	1,211.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,004.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	206.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	206.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	206.52
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	206.52

Walter Vera M

Firma Representante Legal

C.I. 1308955499

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0919745604001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

113412

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

Red bancaria
0992321024001
870251157197
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LATINDORADO S.A.
2008
02/03/2009
13/04/2009
04:00:14 PM
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 206.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 206.52

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 206.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US: \$ 206.52 debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

8864965



SRI PREREALIZADA

OFICINA : ALBAN BORJA [3606][106]

FECHA : 2009/03/30 14:32:20 [N]

Operación : 0992321024001 870251157197

Autorizaci: 333003200925049254

RUC : 0992321024001

Razon Soci: LATINDORADO S.A.

CEP : 870251157197

Total Pago: 206.52

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 206.52

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

005SVPPAPTRANS

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : ALBAN BORJA [3606][106]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : RIVERA V. JOSE
FECHA : 2009/03/30 14:32:20 [N]

ID Cliente: 0992321024001
Cliente : LATINDORADO S.A.
Valor : 206.52

Comisión: 0.50

