

115809

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 Débito
0992355654001
870266741783
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. LAMSCO CONSULTORA

Razón Social

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

29/04/2009

Hora de Declaración

08:50:39 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 5,406.34

Intereses por mora

\$ 52.44

Multas

\$ 162.19

Total a Pagar

\$ 5,620.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 5,620.97

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,620.97 , será debitado el 29/04/2009 de su cuenta 3185497204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

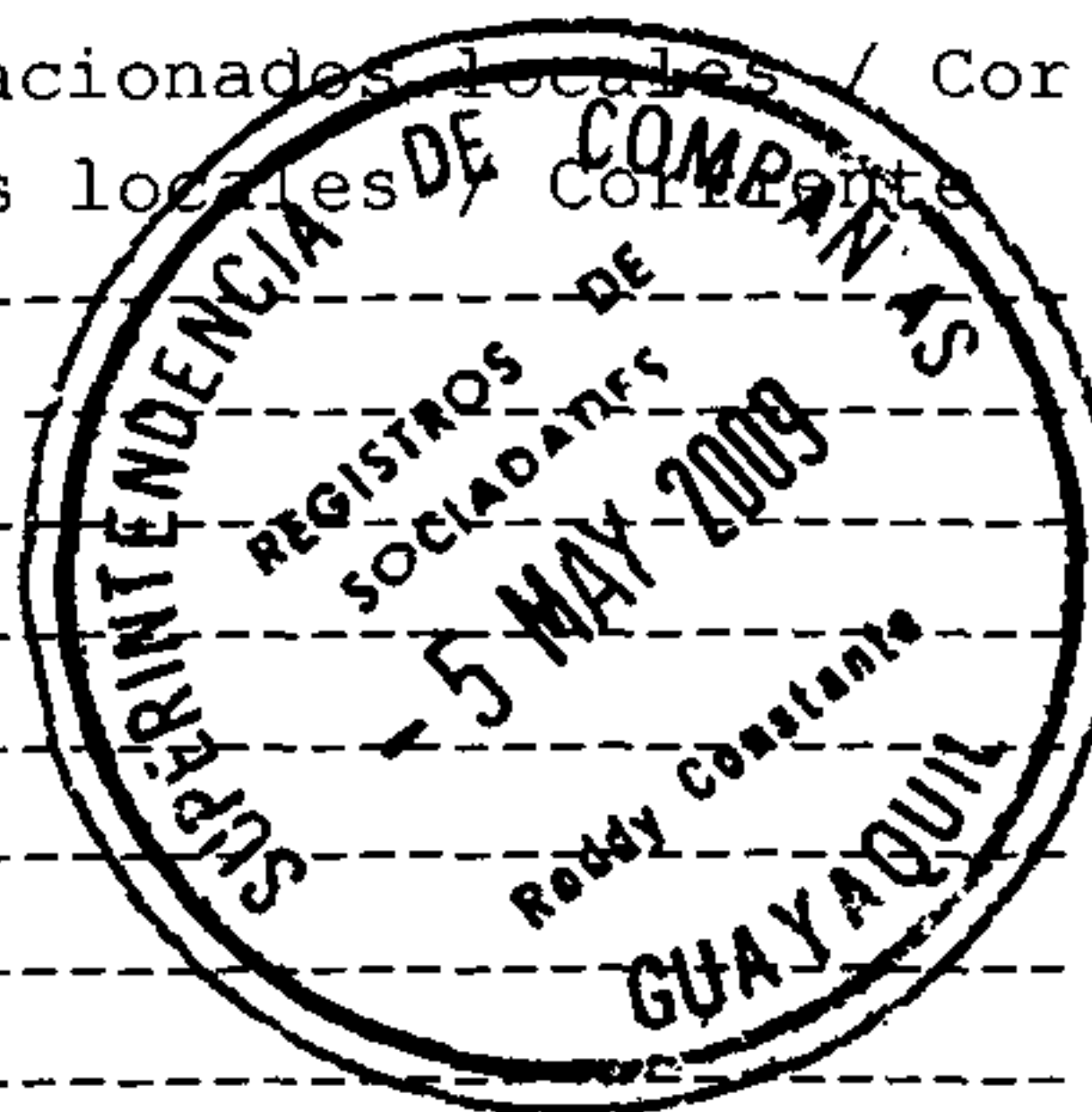
RUC: 0992355654001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 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 -----	0913017984
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
201	RUC -----	0992355654001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIO DE SUELOS
311	Caja, bancos -----	22,934.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	22,062.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	199,434.68
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,388.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,983.08
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,694.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,930.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,588.14
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,787.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	269,415.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	41,871.79
343	Muebles y enseres -----	34,651.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	67,540.94
345	Equipo de computación y software -----	10,234.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	128,490.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	74,717.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	208,070.88
377	Otros activos diferidos -----	6,158.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,158.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	483,644.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees no relacionados locales / Cor	72,101.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	123,963.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,994.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,075.58
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	762.03
428	Provisiones -----	14,493.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	234,390.14
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	89,885.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	89,885.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	324,275.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	495.72
509	Otras reservas -----	87,705.86
517	Utilidad del ejercicio -----	50,767.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,368.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	483,644.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	463,006.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	71,461.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355654001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	534,468.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,331.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,039.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,590.40
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,616.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,995.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,000.01
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,619.58
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,811.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,947.98
729	Costo - Combustibles -----	9,596.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	7,219.02
733	Costo - Suministros y materiales -----	121,296.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,007.06
735	Costo - Transporte -----	3,919.70
736	Gasto - Transporte -----	13,735.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,259.96
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	56.93
770	Gasto - Otras pérdidas -----	3,241.17
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,492.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,182.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	36,531.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,274.61
777	Costo - Gastos de viaje -----	730.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	473.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,827.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,830.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,097.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	74,217.07
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,988.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,700.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	286,335.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	174,295.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	460,630.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	73,837.17
811	15% Participación a trabajadores -----	11,075.58
814	Gastos no deducibles locales -----	20,530.69
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	32,411.86
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,902.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	47,977.92
842	Saldo utilidad gravable -----	47,977.92
849	Total impuesto causado -----	11,994.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,588.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,406.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

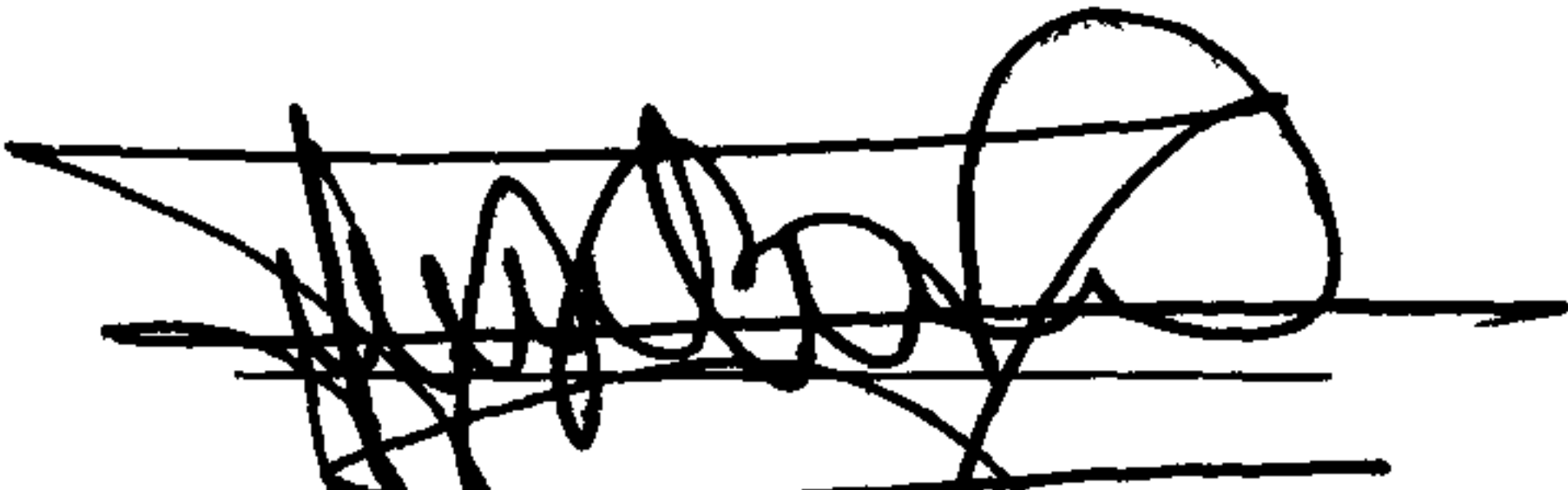
RUC: 0992355654001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

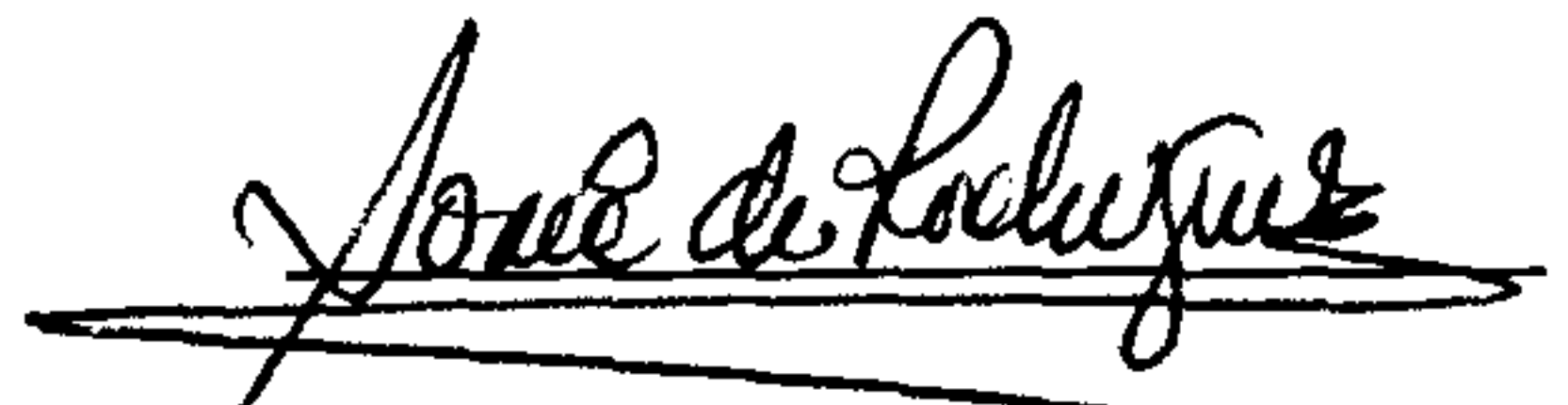
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,406.34
903	INTERESES POR MORA -----	52.44
904	MULTAS -----	162.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,620.97
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	5,620.97



Firma Representante Legal

C.I. 0913017984



Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001

