

117554



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992382015001
CEP#(Número de Serie)	870260130740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABMAC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/04/2009
Hora de Declaración	01:41:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 38.55

FORMAS DE PAGO

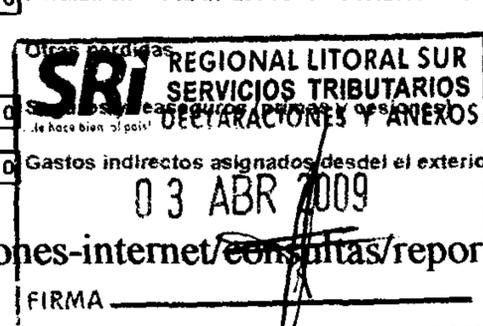
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38.55 , será debitado el 02/04/2009 , de su cuenta 3266949404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.





ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	642.44	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Muebles y enseres	343	0	705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	24,500				
Equipo de computación y software	345	3,500	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708	0				
Otros activos fijos	347	0	709	23,740				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	2,500				
Terrenos	349	0	711	1,500				
Obras en proceso	350	0	712	1,500				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>4,142.44</b>	713	800				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	52,909.17		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	0		
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	12,113.36		
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	0		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0	728	1,500		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	7,000
Relacionados / Locales	383	0	733	0	734	5,400		
Relacionados / Del exterior	384	0	735	0	736	1,500		
No relacionados / Locales	385	0	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0	740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	747	0	748	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0	750	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	753	0	754	0		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	755	0	756	0		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>49,240.79</b>						
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,000	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	0	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	767	0	768	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	771	0	772	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,960			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	80,422.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	90,382.53	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	12,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	5,620.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,540	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	829.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuida a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste de precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,540						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,790.79	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,540						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	4,790.79	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	1,197.7	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	1,159.15	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,700.79"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="38.55"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="5,700.79"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="49,240.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199  RUC CONTADOR 99

FORMA DE PAGO 921 no existe  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870260130740  
 Fecha Recaudación: 02/04/2009

*Constanza Infante*

*[Handwritten Signature]*

**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

03 ABR 2009

FIRMA \_\_\_\_\_