11858

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790173984001
CEP#(Número de Serie)	990265702278
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ITAL-LLANTA C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	07:06:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001
RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.
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	0500299979
199	RUC CONTADOR	1707244941001
201	RUC	1790173984001
202	RAZÓN SOCIAL	ITAL LLANTA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	11858
311	Caja, bancos	17,417.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,263.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	512.52
321	Provisión cuentas incobrables	79.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	16,705.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	44,422.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	493,601.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	581,842.95
341	Inmuebles (excepto terrenos)	310,399.66
343	Muebles y enseres	33,422.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	69,437.95
345	Equipo de computación y software	55,582.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	259,104.56
348	Depreciación acumulada activo fijo	158,741.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	569,285.58
377	Otros activos diferidos	438,085.48
378	Amortización acumulada	256,753.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	181,331.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,332,460.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,606.37
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	17,272.05
417	Préstamos de accionistas / Locales	208,628.01
427	Obligaciones emitidas corto plazo	6,926.81
428	Provisiones	17,486.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	268,919.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	277,027.94
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	216,480.66
447	Préstamos de accionistas / Locales	370,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	864,408.60
489	Otros pasivos	10,509.53
499	TOTAL DEL PASIVO	1,143,836.79
501	Capital suscrito y/o asignado	150,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,775.00
507	Reserva legal	5,647.58
509	Otras reservas	31,629.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,173.96
519	Pérdida del ejercicio	1,603.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	188,623.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001
RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,332,460.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	520,444.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	52,749.58
605	Rendimientos financieros	1,771.68
699	TOTAL INGRESOS	574,965.33
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	544,026.72
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,400.65
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	206,657.56
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	493,601.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,244.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,487.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	13,354.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	29,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	13,313.06
730	Gasto - Combustibles	4,936.68
732	Gasto - Promoción y publicidad	5,858.84
734	Gasto - Suministros y materiales	55,589.73
736	Gasto - Transporte	1,239.84
750	Gasto - Comisiones locales	8,581.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	23,213.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	184.97
776	Impuestos, contribuciones y otros	12,194.57
788	Gasto - Servicios públicos	13,159.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios	22,692.84
792	Gasto - Pagos por otros bienes	5,933.90
797	SUBTOTAL COSTO	275,483.70
798	SUBTOTAL GASTO	301,084.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	576,568.39
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,603.06
839	PÉRDIDA	1,603.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,742.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,742.45
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR: 5
CAU

Firma Representante Legal

C.I. 0500299979
Gustavo Moncayo

Firma Contador (a)

C.I. 1707244941001
Gloria Montilla