

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992417811001
870259133782
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ILCOCOA S.A.
2008
30/03/2009
08:34:42 AM
13/04/2009
30/03/2009

**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: 0992417811001

RAZON SOCIAL: ILCOCOA S.A.º

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

OxP 120131

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903657633
199	RUC CONTADOR -----	0903850261001
201	RUC -----	0992417811001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ILCOCOA S.A.º
203	EXPEDIENTE -----	120131
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	78.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	818.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,684.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,581.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,901.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,953.80
347	Otros activos fijos -----	50,369.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,065.40
349	Terrenos -----	103,914.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	223,074.42
377	Otros activos diferidos -----	64,357.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,357.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,013.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,811.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	370.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	881.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,063.55
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	265,181.16
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	265,181.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	286,244.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	818.01
517	Utilidad del ejercicio -----	2,151.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,769.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	290,013.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,265.28
612	Otras rentas exentas -----	2,843.59
699	TOTAL INGRESOS -----	12,108.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	125.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	84.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	21.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,002.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,420.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,022.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,076.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,076.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,032.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

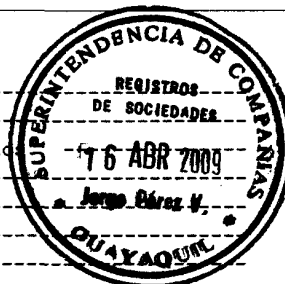
RUC: 0992417811001

RAZON SOCIAL: ILCOCOA S.A.º

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	454.90
813	100% Otras rentas exentas -----	2,843.59
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	426.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	160.74
842	Saldo utilidad gravable -----	160.74
849	Total impuesto causado -----	40.19
851	Anticipo pagado -----	1,668.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,644.00
879	Anticipo próximo año -----	1,218.75
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903657633

Firma Contador (a)

C.I. 0903850261001