

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

121709

Convenio de Débito
0992372613001
990272634565
1021
Renta Sociedades
101

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

RESUMEN DE DATOS

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

CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS
2008
25/05/2009
06:57:31 PM
13/04/2009
25/05/2009

VALORES A PAGAR

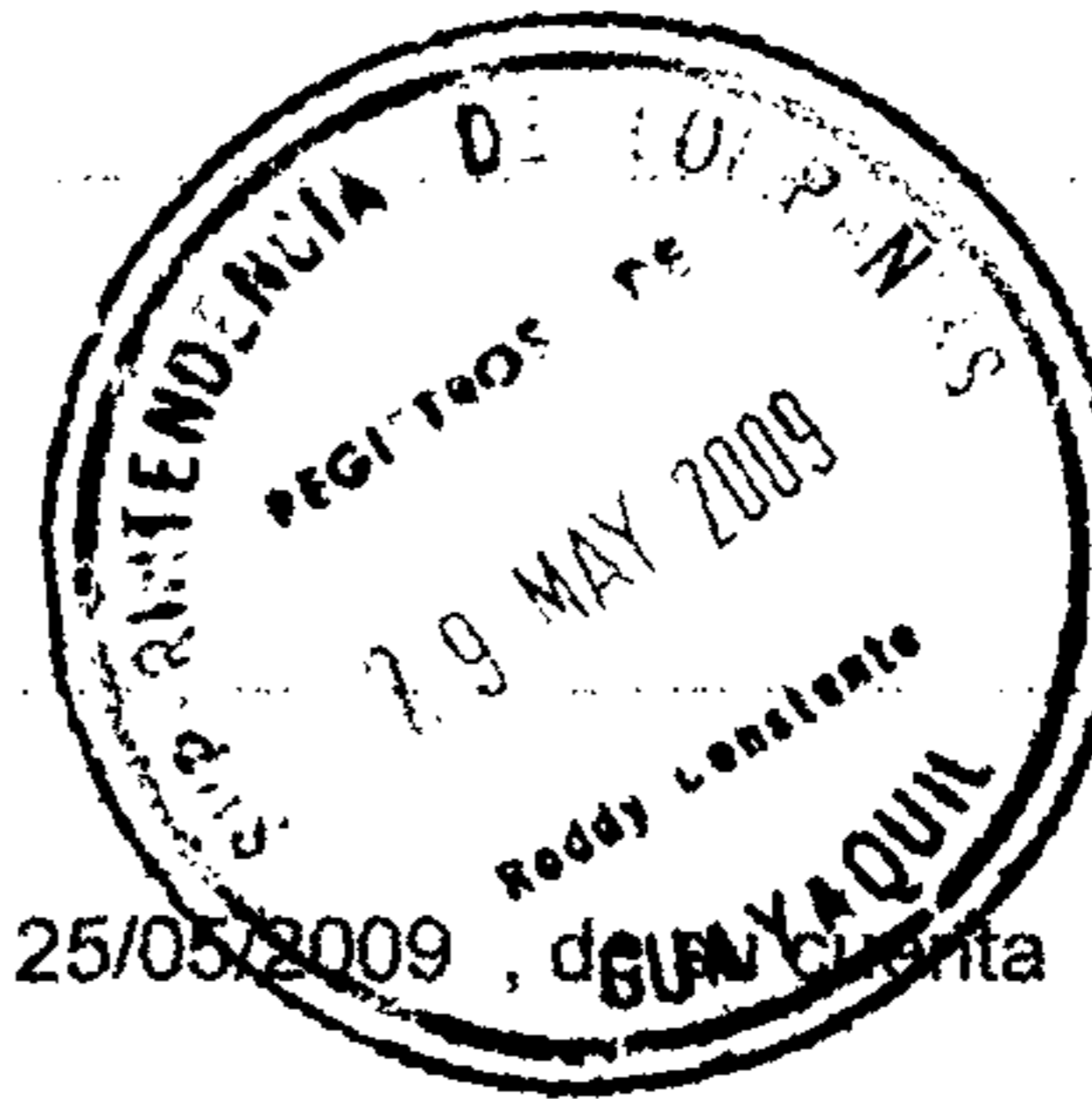
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,424.85
\$ 33.15
\$ 0.00
\$ 1,458.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,458.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,458.00 , será debitado a partir del 25/05/2009 , de la Cuenta 02006071372 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

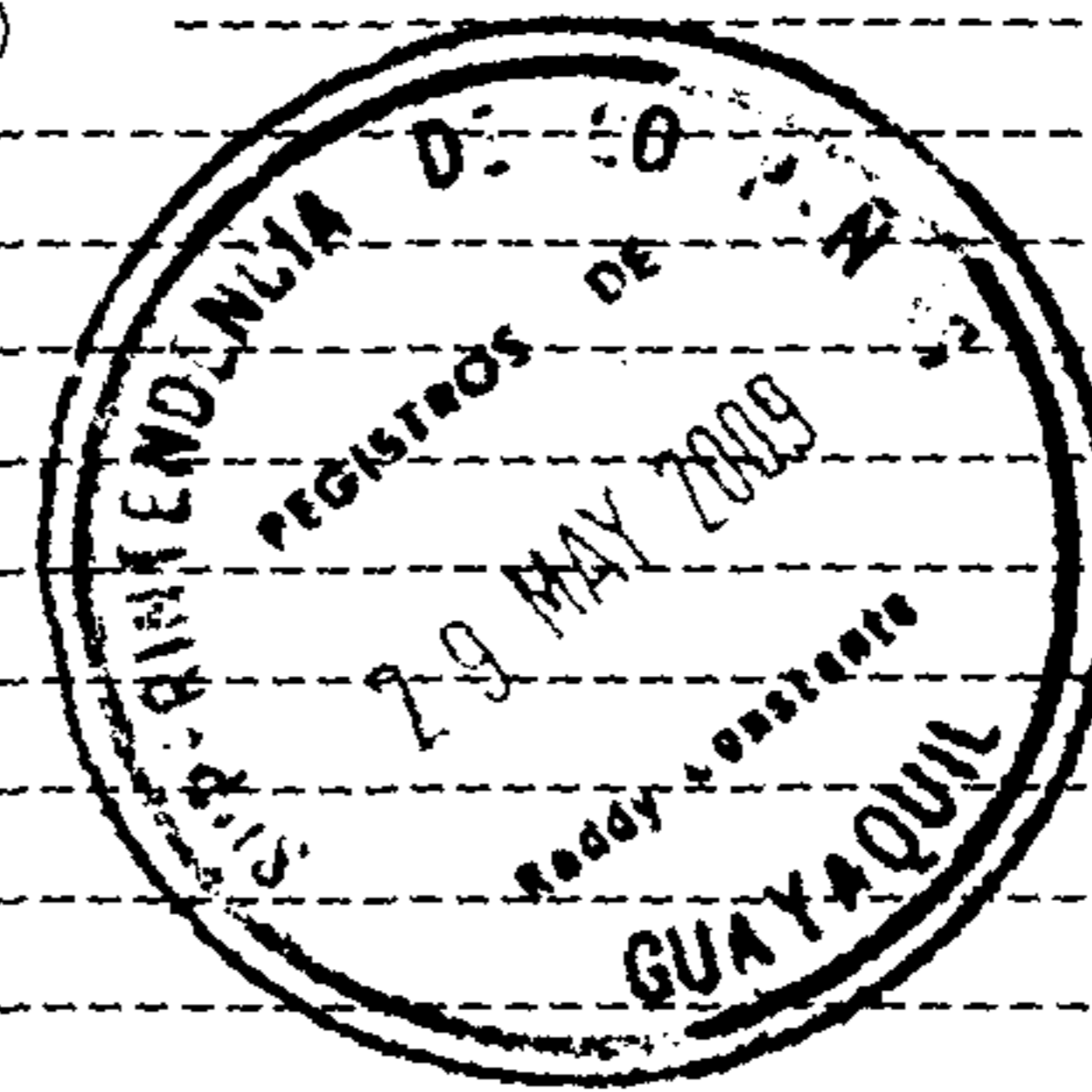
RUC: 0992372613001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17418671
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907137343
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	0992372613001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSORCIO ILM - LAS IG
311	Caja, bancos -----	15,505.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,026,149.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	339,112.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	103,133.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,483,901.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	10,500.00
343	Muebles y enseres -----	30,005.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,030,915.36
345	Equipo de computación y software -----	1,829.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	91,583.05
347	Otros activos fijos -----	25,094.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	522,817.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,667,110.23
373	Gastos de organización y constitución -----	37,484.13
377	Otros activos diferidos -----	22,409.91
378	Amortización acumulada -----	16,867.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,026.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,194,038.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,011,811.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	76,780.49
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	380,514.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	103,066.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	71,014.56
428	Provisiones -----	136,977.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,780,165.49
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	1,133,768.68
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	843,639.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,977,408.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,757,573.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	137,115.52
517	Utilidad del ejercicio -----	299,348.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	436,464.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,194,038.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,691,467.76
606	Otras rentas gravadas -----	8,407.26
699	TOTAL INGRESOS -----	4,699,875.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	689,853.11
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	625,139.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992372613001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

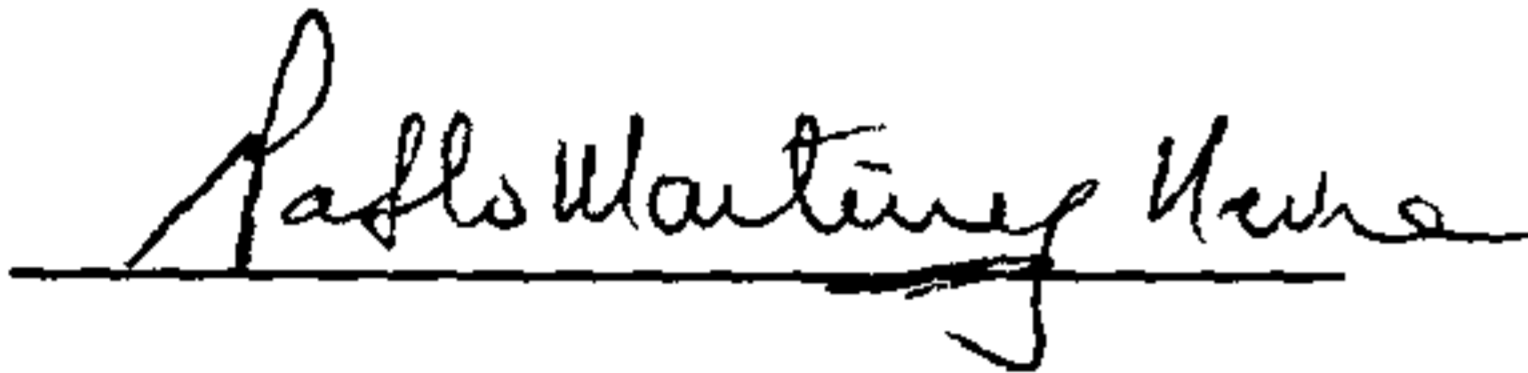
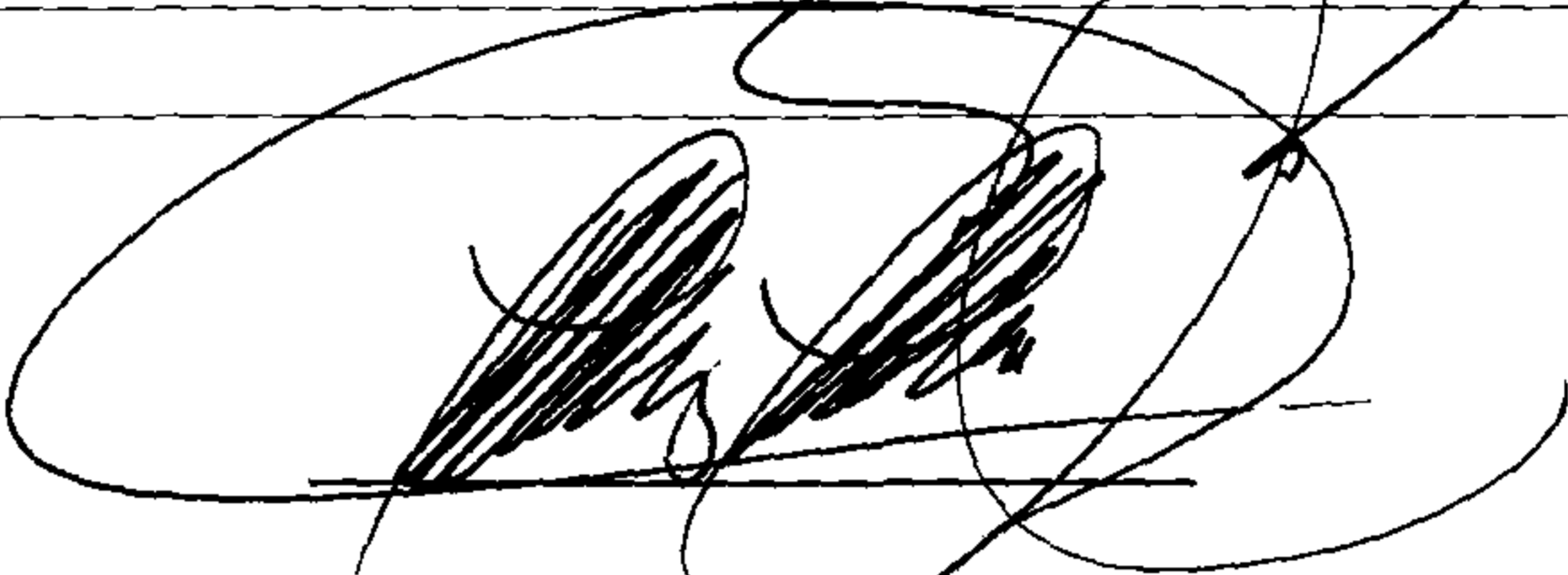
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	73,980.84
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	225,058.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	72,321.95
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	143,123.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,787.34
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	63,326.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	315,621.85
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,002,911.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,477.51
729	Costo - Combustibles -----	149,635.29
733	Costo - Suministros y materiales -----	111,585.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,501.10
735	Costo - Transporte -----	47,191.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	73,614.82
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,941.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,826.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,099.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	91,323.88
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,433.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,015.24
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	212,229.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,168.88
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,496.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,009.24
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	140,415.22
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12,354.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,433,844.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	792,599.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,226,444.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	473,430.40
811	15% Participación a trabajadores -----	71,014.56
814	Gastos no deducibles locales -----	9,852.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	412,267.85
842	Saldo utilidad gravable -----	412,267.85
849	Total impuesto causado -----	103,066.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101,642.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,424.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,424.85
903	INTERESES POR MORA -----	33.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,458.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,458.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992372613001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0907137343	C.I. 0911128999001	

