

123797

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992468920001
870294187834
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LYON GLOBAL OUTSOURCING SERVICES S.A. LUVMARC
2008
19/08/2009
01:05:49 PM
13/04/2009
19/08/2009

VALORES A PAGAR

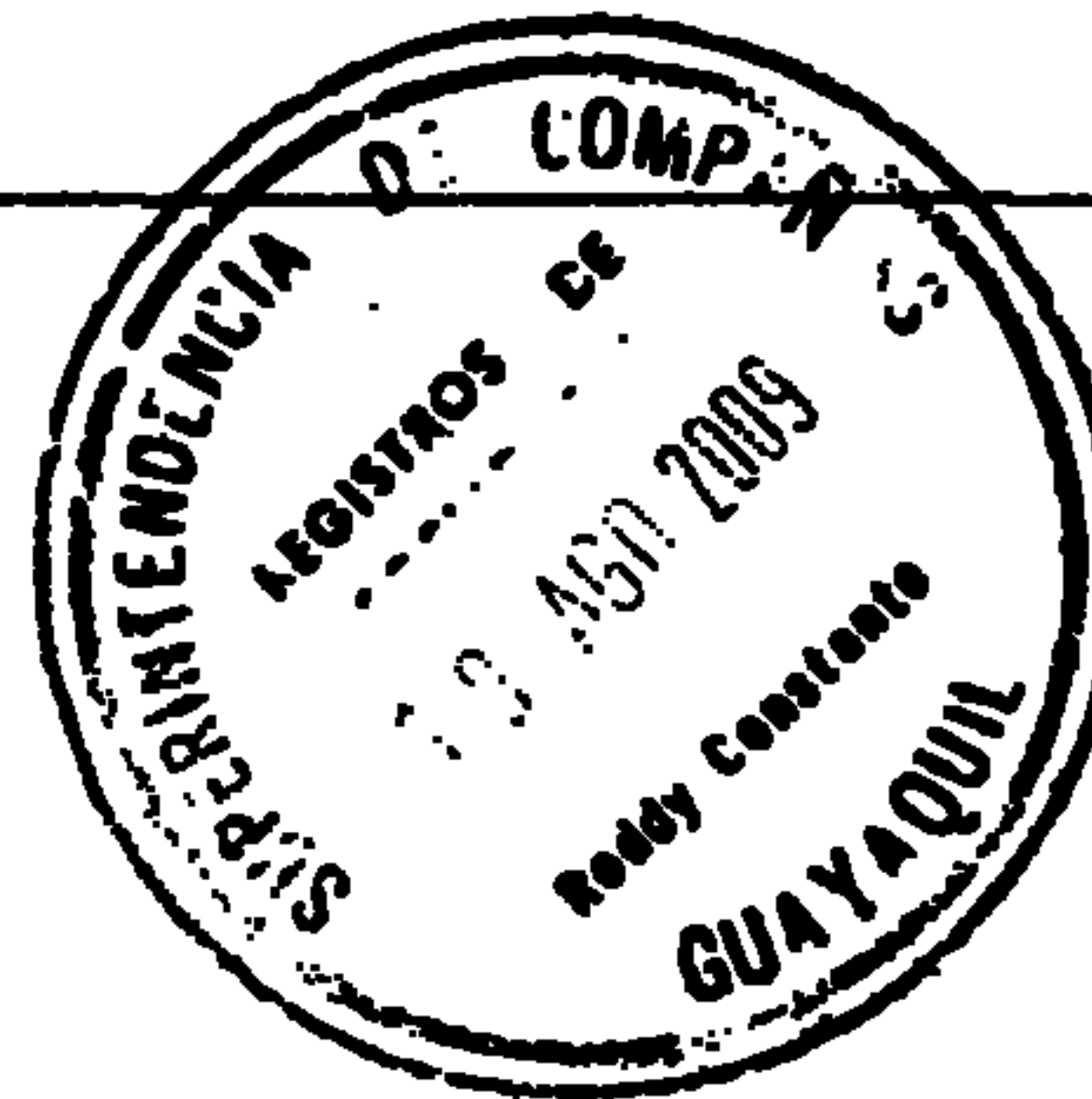
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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: 0992468920001

RAZON SOCIAL: LYON GLOBAL OUTSOURCING SERVICES S. A. LUYMARC

IMPUESTO: 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	20564517
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0917098653
199	RUC CONTADOR	0922058865001
201	RUC	0992468920001
202	RAZÓN SOCIAL	LYON GLOBAL OUTSOURCIN
203	EXPEDIENTE	123757
311	Caja, bancos	500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	273,877.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	20,713.68
332	Otros activos corrientes	9,095.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303,187.49
343	Muebles y enseres	10,587.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,556.04
345	Equipo de computación y software	3,217.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	4,630.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,602.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	313,790.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	155,088.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,479.53
427	Obligaciones emitidas corto plazo	110.87
428	Provisiones	143.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,525.19
479	Pasivos diferidos	111,540.00
499	TOTAL DEL PASIVO	271,368.18
501	Capital suscrito y/o asignado	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,064.95
517	Utilidad del ejercicio	39,556.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	42,421.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313,790.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	460,094.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,645.00
699	TOTAL INGRESOS	461,739.40
707	Compras netas locales de materia prima	379,619.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,007.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	389.75
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	3,020.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,064.56
734	Gasto - Suministros y materiales	1,890.89
736	Gasto - Transporte	5,727.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	714.26
775	Gasto - Gastos de gestión	2,680.03
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,111.04
788	Gasto - Servicios públicos	1,131.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992468920001

RAZON SOCIAL: LYON GLOBAL OUTSOURCING SERVICES S. A. LUYMARC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,027.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,900.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	379,619.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,563.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	422,182.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,556.83
811	15% Participación a trabajadores -----	5,933.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,623.30
842	Saldo utilidad gravable -----	33,623.30
849	Total impuesto causado -----	9,405.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,095.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	309.88
890	PAGO PREVIO -----	327.78
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	327.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0917398853



Firma Contador (a)

C.I. 0922058565001

