

Exp 152677

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961560001

RAZON SOCIAL: LADIFQUIM CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	0601881956
199	RUC CONTADOR -----	1713206963001
201	RUC -----	1791961560001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LADIFQUIM CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	132617
311	Caja, bancos -----	588.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,944.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	173.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	247.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,136.92
325	Inventario de materia prima -----	2,911.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	244.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,268.20
343	Muebles y enseres -----	2,293.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,141.42
345	Equipo de computación y software -----	803.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,276.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,963.82
373	Gastos de organización y constitución -----	382.69
378	Amortización acumulada -----	213.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	369.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,601.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,233.18
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,991.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,243.04
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,438.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,438.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,683.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,329.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,948.48
519	Pérdida del ejercicio -----	1,760.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,917.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,601.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,004.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,383.62
699	TOTAL INGRESOS -----	64,389.67
707	Compras netas locales de materia prima -----	26,273.96
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,630.00
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,846.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,290.20
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,099.69
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	729.30

29 ABR. 2009

OPERADO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961560001

RAZON SOCIAL: LADIFQUIM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	916.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,013.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,780.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,936.32
730	Gasto - Combustibles -----	1,320.43
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	128.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,389.76
736	Gasto - Transporte -----	1,783.43
750	Gasto - Comisiones locales -----	300.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	189.98
773	Gasto - Gastos de gestión -----	1,031.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	811.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	326.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,317.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	791.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	34,943.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,204.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	66,149.78
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,760.11
839	PÉRDIDA -----	1,760.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	643.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	643.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601681956

ING. VINICIO LARREA

Firma Contador (a)

C.I. 1715206965001

CAROLINA TIPANTAXI



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791961560001
CEP#(Número de Serie)	870265106164
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LADIFQUIM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	07:57:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

**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

INTENDENCIA  
COMPAÑÍAS  
29 ABR. 2009  
ERADOR 4