

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 -----	06018819556
199	RUC CONTADOR -----	1713206965001
201	RUC -----	1791961560001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LADIFQUIM CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152617
311	Caja, bancos -----	588.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,844.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	173.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	247.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,138.92
325	Inventario de materia prima -----	2,911.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	244.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,268.20
343	Muebles y enseres -----	2,293.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,141.42
345	Equipo de computación y software -----	805.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,276.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,963.82
373	Gastos de organización y constitución -----	582.69
378	Amortización acumulada -----	213.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	369.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,601.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	6,253.18
418	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente -----	1,591.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,245.04
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 -----	15,601.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,004.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,383.62
699	TOTAL INGRESOS -----	54,388.67
707	Compras netas locales de materia prima -----	26,273.96
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,650.00
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,846.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,290.20
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,059.69
719	Costo - Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	729.30

29 ABR. 2009

OPERADORA

## 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 (incluya fondo de reserva) -----	816.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,015.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,780.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,856.32
730	Gasto - Combustibles -----	1,320.43
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	128.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,388.76
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 -----	511.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	326.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,517.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	791.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	34,943.46
798	SUSTOTAL 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. 0601681966

Firma Contador (B)

C.I. 1715206965001

ING. VINICIO LARREA

CAROLINA TIPANTAXI





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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791961560001

870265106164

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

LADIFQUIM CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

22/04/2009

Fecha de Declaración

07:57:53 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

22/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

