

15271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: UCQ011206

Fecha: 20/04/2009 13:53

Detalle del Formulario

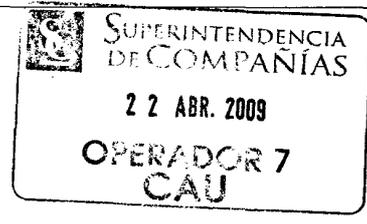
Página 1 / 5

RUC	1790524914001	No.Secuencial	17050353
RAZON SOCIAL	CLOROSA CIA. LTDA	Fecha Recepción	13/04/2009
No. Formulario	17393523	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870262221548		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0	31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA
2,008.00	102 AÑO
	104 NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA
1000483600	198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
1716184104001	199 RUC CONTADOR
1790524914001	201 RUC
CLOROSA CIA. LTDA.	202 RAZÓN SOCIAL
	203 EXPEDIENTE
36,850.94	311 CAJA, BANCOS
0.00	312 INVERSIONES CORRIENTES
41,186.75	313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
7,627.16	317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
82.43	321 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
3,793.37	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
7,390.08	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
0.00	325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
50,181.07	328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN
0.00	329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
0.00	330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
146,946.94	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12,822.85	341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
0.00	342 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
3,164.42	343 MUEBLES Y ENSERES
9,891.89	344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
15,525.14	345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
0.00	346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
0.00	347 OTROS ACTIVOS FIJOS
32,285.93	348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
864.98	349 TERRENOS
0.00	350 OBRAS EN PROCESO
9,983.35	369 TOTAL ACTIVOS FIJOS
0.00	371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES
3,060.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
3,060.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0.00	382 INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS
0.00	383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	388 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	389 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	390 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	391 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES



SRI... para cumplir y hacer cumplir



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: UCO011206

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 20/04/2009 13:53

Detalle del Formulario

Página 2 / 5

RUC	1790524914001	No. Secuencial	17050353
RAZON SOCIAL	CLOROSA CIA. LTDA	Fecha Recepción	13/04/2009
No. Formulario	17393523	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870262221548		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Código	Descripción
0.00	392	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
0.00	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
159,990.29	399	TOTAL DEL ACTIVO
0.00	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
12,740.90	413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	414	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTE
0.00	416	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
86,908.73	417	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	418	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	419	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	420	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
7,544.67	421	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	422	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	424	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	426	CRÉDITO A MUTUO
0.00	427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO
0.00	428	PROVISIONES
107,194.30	439	TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	442	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	444	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	446	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
26,216.73	447	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	448	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	449	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	450	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	451	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	452	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	453	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	454	CRÉDITO A MUTUO
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO
0.00	456	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	457	PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	458	OTRAS PROVISIONES
26,216.73	469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
0.00	479	PASIVOS DIFERIDOS
0.00	489	OTROS PASIVOS
133,411.03	499	TOTAL DEL PASIVO
600.00	501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
0.00	503	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
32,500.00	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
161.56	507	RESERVA LEGAL
4.97	509	OTRAS RESERVAS
0.00	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
1,331.40	515	PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO
5,355.87	519	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
26,579.26	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
159,990.29	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
203,185.14	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
100,242.41	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606	OTRAS RENTAS GRAVADAS
0.00	607	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	608	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

15271

Usuario: UCQ011206

Reporte: REP_FORMULARIO

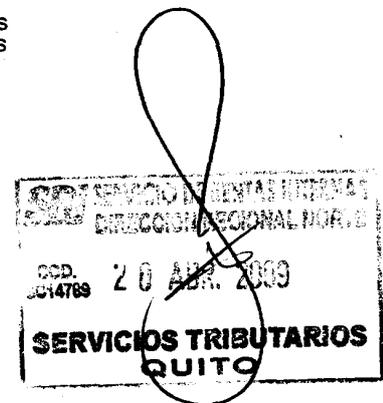
Fecha: 2004/2009/03:53

Detalle del Formulario

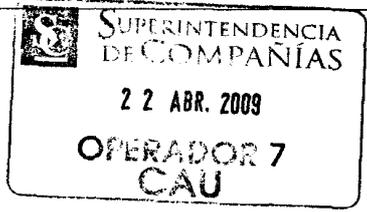
Página 3 / 5

RUC	1790524914001	No.Secuencial	17050353
RAZON SOCIAL	CLOROSA CIA. LTDA	Fecha Recepción	13/04/2009
No. Formulario	17393523	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870262221548		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Cmoo	Descripción
0.00	609	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS
0.00	610	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES
0.00	611	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR
0.00	612	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	691	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
0.00	692	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
303,427.55	699	TOTAL INGRESOS
53,910.24	701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
114,715.99	702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
99,012.43	703	COSTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	704	GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
50,181.07	705	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	707	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	708	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	709	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	711	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	712	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	713	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	715	COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
24,947.74	716	GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
0.00	717	COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
5,125.98	718	GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
0.00	719	COSTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
5,138.75	720	GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0.00	721	COSTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
11,316.11	722	GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
0.00	723	COSTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	724	GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3,132.00	725	COSTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
1,044.00	726	GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
352.54	727	COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
1,383.87	728	GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	729	COSTO - COMBUSTIBLES
0.00	730	GASTO - COMBUSTIBLES
0.00	731	COSTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
61.60	732	GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	733	COSTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
1,764.52	734	GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	735	COSTO - TRANSPORTE
13,567.51	736	GASTO - TRANSPORTE
0.00	737	COSTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	738	GASTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	739	COSTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	740	GASTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	742	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
0.00	743	COSTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	744	GASTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	745	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	746	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	747	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	748	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	749	COSTO - COMISIONES LOCALES
540.00	750	GASTO - COMISIONES LOCALES
0.00	751	COSTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	752	GASTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	753	COSTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
229.69	754	GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
0.00	755	COSTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	756	GASTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	757	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL
0.00	758	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL



SRI... para cumplir y hacer cumplir



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: DCCQ011206

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 20/04/2009 13:53

Detalle del Formulario

Página 4 / 5

RUC	1790524914001	No. Secuencial	17050353
RAZON SOCIAL	CLOROSA CIA. LTDA	Fecha Recepción	13/04/2009
No. Formulario	17393523	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870262221548		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	759	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	760	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	761	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	762	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	763	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	764	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	765	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	766	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	767	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	768	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	769	COSTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	770	GASTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	771	COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
378.53	772	GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	773	COSTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
0.00	774	GASTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
291.37	775	GASTO - GASTOS DE GESTIÓN
67.98	776	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
0.00	777	COSTO - GASTOS DE VIAJE
176.00	778	GASTO - GASTOS DE VIAJE
0.00	779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO
396.12	780	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	781	COSTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	782	GASTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	783	COSTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
2,390.98	784	GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	785	COSTO - AMORTIZACIONES
0.00	786	GASTO - AMORTIZACIONES
0.00	787	COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS
12,525.60	788	GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS
720.00	789	COSTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
5,491.02	790	GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
0.00	791	COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES
283.92	792	GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES
0.00	794	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
0.00	795	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
0.00	796	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
221,662.13	797	SUBTOTAL COSTO
87,121.29	798	SUBTOTAL GASTO
308,783.42	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS
0.00	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
5,355.87	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	811	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
0.00	812	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	813	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
13,268.89	814	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
0.00	815	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
0.00	816	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	817	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
0.00	818	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOES
0.00	819	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	820	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	821	DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
0.00	822	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
7,913.02	829	UTILIDAD GRAVABLE
0.00	839	PÉRDIDA
0.00	841	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
7,913.02	842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
1,978.26	849	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
0.00	851	ANTICIPO PAGADO
2,634.27	852	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	853	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	854	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR



SRI... para cumplir y hacer cumplir

15271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: IJCQ011206

Fecha: 2009/04/23 13:53

Detalle del Formulario

Página 5 / 5

RUC	1790524914001	No.Secuencial	17050353
RAZON SOCIAL	CLOROSA CIA. LTDA	Fecha Recepción	13/04/2009
No. Formulario	17393523	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870262221548		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	855 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
0.00	856 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
656.01	869 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
0.00	879 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
0.00	890 PAGO PREVIO
0.00	897 DETALLE PAGO PREVIO - IMPUESTO
0.00	898 DETALLE PAGO PREVIO - INTERÉS
0.00	899 DETALLE PAGO PREVIO - MULTA
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00	903 INTERESES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	909 VALOR USD
	910 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	911 VALOR USD
	912 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	913 VALOR USD
	914 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	915 VALOR USD
	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR USD
	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR USD
89.00	922 BANCO
0.00	999 TOTAL PAGADO

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir