

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791980123001
CEP#(Número de Serie)	870262426759
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:33:43 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

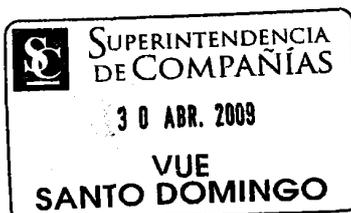
RUC: 1791980123001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT 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 -----	1707559736
199	RUC CONTADOR -----	1718953217001
201	RUC -----	1791980123001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIO FITOFARMAC
311	Caja, bancos -----	223.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,313.83
321	Provisión cuentas incobrables -----	496.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,587.81
325	Inventario de materia prima -----	23,570.61
326	Inventario de productos en proceso -----	4,669.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,108.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,977.52
343	Muebles y enseres -----	3,760.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,196.42
345	Equipo de computación y software -----	6,614.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,491.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,958.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,105.19
373	Gastos de organización y constitución -----	784.00
378	Amortización acumulada -----	627.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	156.80
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	4,150.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,150.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,389.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	29,297.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,839.32
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	28,756.06
428	Provisiones -----	21,324.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,217.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	8,078.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,078.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	93,296.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,662.92
519	Pérdida del ejercicio -----	1,969.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,093.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	103,389.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	253,904.14
606	Otras rentas gravadas -----	5.29
699	TOTAL INGRESOS -----	253,909.43
706	Inventario inicial de materia prima -----	14,767.28
707	Compras netas locales de materia prima -----	67,168.93
708	Importaciones de materia prima -----	16,640.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980123001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	23,570.61
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,986.10
711	Inventario final de productos en proceso -----	4,669.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	4,856.37
713	Inventario final de productos terminados -----	18,108.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	41,030.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	31,314.12
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,683.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,427.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,668.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,487.45
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,808.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,760.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,331.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,694.97
730	Gasto - Combustibles -----	2,159.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,150.88
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,914.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,439.20
735	Costo - Transporte -----	3,959.73
736	Gasto - Transporte -----	100.65
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	160.48
750	Gasto - Comisiones locales -----	150.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,367.88
769	Costo - Otras pérdidas -----	772.98
770	Gasto - Otras pérdidas -----	9,744.68
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	216.41
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,396.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	748.58
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,140.22
780	IVA que se carga al gasto -----	12,263.15
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,110.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,348.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,536.88
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,358.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,321.66
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,740.90
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,656.46
797	SUBTOTAL COSTO -----	144,117.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	111,761.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	255,878.90
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,969.47
814	Gastos no deducibles locales -----	9,744.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980123001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,775.21
842	Saldo utilidad gravable -----	7,775.21
849	Total impuesto causado -----	1,943.80
851	Anticipo pagado -----	2,000.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,586.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,644.01
879	Anticipo próximo año -----	301.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707559736




Firma Contador (a)

C.I. 1718953217001