

153437



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791991087001
870260990836
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.
2008
07/04/2009
01:07:01 PM
24/04/2009
07/04/2009

VALORES A PAGAR

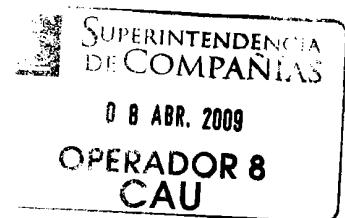
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



153437

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991087001
 RAZON SOCIAL: DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1704080017
199	RUC CONTADOR -----	1716627383001
201	RUC -----	1791991087001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEMATEC EQUIPOS DE LAB
203	EXPEDIENTE -----	153437
311	Caja, bancos -----	43,256.58
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,970.85
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	63,286.34
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	59,917.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	7,005.02
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,455.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	66,053.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,582.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	142,936.65
331	Activos pagados por anticipado -----	72,924.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	481,476.46
343	Muebles y enseres -----	25,595.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	40,179.90
345	Equipo de computación y software -----	31,088.09
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,121.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	78,741.73
373	Gastos de organización y constitución -----	731.28
378	Amortización acumulada -----	292.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	438.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	560,656.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	16,015.28
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	23,232.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	65,300.42
419	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente --	42,144.25
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	178,810.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,111.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,607.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	334,223.02
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo plazo	2,123.63
444	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / Largo plazo	2,158.59
449	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo plazo	89,573.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	93,856.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	428,079.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	107,827.23
507	Reserva legal -----	2,169.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,544.05

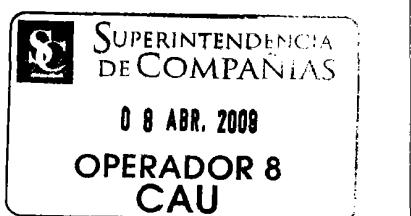


153437

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991087001
 RAZON SOCIAL: DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	13,636.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,577.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	560,656.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	707,877.84
606	Otras rentas gravadas -----	10,742.59
699	TOTAL INGRESOS -----	718,620.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	148,317.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,950.05
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	234,124.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	142,936.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	45,894.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,179.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,948.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,597.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	25,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,392.64
730	Gasto - Combustibles -----	3,708.36
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	14,376.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,382.63
736	Gasto - Transporte -----	14,567.06
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	712.57
750	Gasto - Comisiones locales -----	96,591.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,449.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,692.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	905.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,670.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,393.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,817.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,545.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,235.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,545.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	306,454.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	389,809.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	696,264.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,356.28
811	15% Participación a trabajadores -----	3,607.99
814	Gastos no deducibles locales -----	1,697.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,445.29
842	Saldo utilidad gravable -----	20,445.29
849	Total impuesto causado -----	5,111.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,875.71
855	Crédito tributario de años anteriores -----	12,706.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,764.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



153437

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991087001
 RAZON SOCIAL: DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	DEMATEC CIA LTDA <i>[Signature]</i> ANGEL PAREDES Firma Representante Legal C.I. 1704080017	DEMATEC CIA LTDA <i>[Signature]</i> IRENEA GUTIERREZ Firma Contador (a) C.I. 1716627383001

