

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: RFPC010610

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 24/09/2010 10:00

## Detalle del Formulario

153878

Página 1 / 2

RUC	1791996186001	No. Secuencial	20480202
RAZON SOCIAL	CORPORACION EDITORIAL CARRILLO S.A. COREDCA	Fecha Recepción	21/05/2009
No. Formulario	000000700057059	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Validado
Adhesivo	300034003455		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	21.59
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	21.59

Valor	Campo
0	31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA
000000700057059	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,008.00	102 AÑO
1702771849	198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
1716263874001	199 RUC CONTADOR
1791996186001	201 RUC
153878-2005	203 EXPEDIENTE
3,828.04	311 CAJA, BANCOS
916.02	313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
242.73	317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
485.04	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
70.02	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
30,757.32	328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN
420.00	331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
36,719.27	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1,095.00	345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
760.38	348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
334.62	369 TOTAL ACTIVOS FIJOS
3,000.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
3,000.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
40,053.89	399 TOTAL DEL ACTIVO
184.00	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
10,000.00	417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
971.80	419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
1,274.43	428 PROVISIONES
12,430.23	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
6,000.00	458 OTRAS PROVISIONES
6,000.00	469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
18,430.23	499 TOTAL DEL PASIVO
800.00	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
36,981.84	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
433.06	507 RESERVA LEGAL
5,371.71	515 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
21,963.05	519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
21,623.56	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
21,594.61	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
21,594.61	699 TOTAL INGRESOS
21,564.91	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
8,788.72	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
14,400.00	716 GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
4,998.36	718 GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
3,472.00	722 GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
20.00	728 GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
131.55	734 GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
829.85	736 GASTO - TRANSPORTE
3,391.00	750 GASTO - COMISIONES LOCALES
137.89	754 GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
78.35	758 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL
365.00	784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
884.31	786 GASTO - AMORTIZACIONES
2,073.16	788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS
12,776.19	797 SUBTOTAL COSTO
30,781.47	798 SUBTOTAL GASTO
43,557.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
21,963.05	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4,250.85	814 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
17,712.20	839 PÉRDIDA
70.02	852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
70.02	869 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
21.59	904 MULTAS
21.59	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO



**ADVERTENCIA:** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran extinguirán obligaciones tributarias.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: RFP010610

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 24/09/2010 10:00

Detalle del Formulario

Página 2 / 2

RUC	1791996186001	No. Secuencial	20480202
RAZON SOCIAL	CORPORACION EDITORIAL CARRILLO S.A. COREDCA	Fecha Recepción	21/05/2009
No. Formulario	000000700057059	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Validado
Adhesivo	300034003455		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	21.59
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	21.59

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.

REPRESENTANTE LEGAL *Raquel Carrillo*

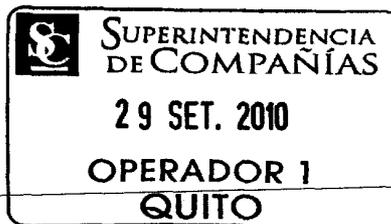
RAQUEL CARRILLO  
1702771849

CONTADOR:

*Daniela Almeida*

DANIELA ALMEIDA  
1716263874001

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.



SRI... para cumplir y hacer cumplir