

SRI

**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
1792059011001
870261081526
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

LIMAICOPILLO CIA. LTDA.
2008
07/04/2009
05:01:26 PM
13/04/2009
07/04/2009

VALORES A PAGAR

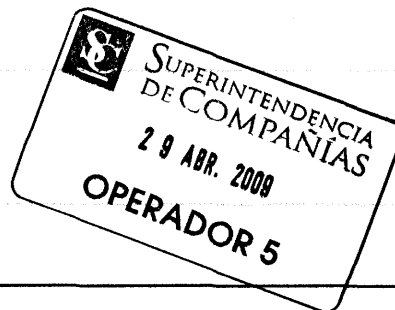
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17279632

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792059011001

202

LIMAICOPILLO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 536.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 48,695.5

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 831.77

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 48,695.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 899.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 13,852.3

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Otros activos corrientes

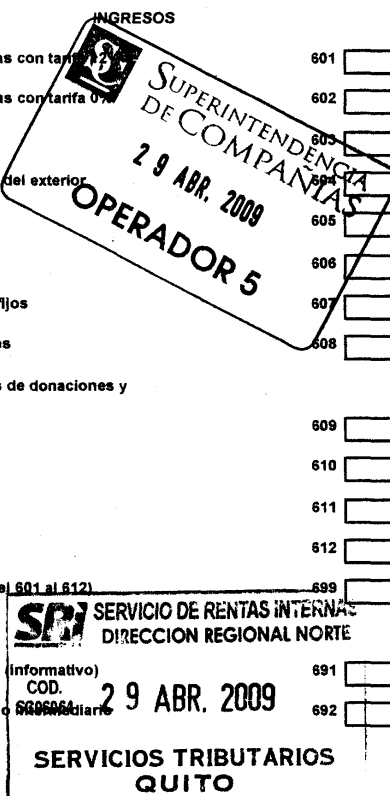
333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 16,119.6

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



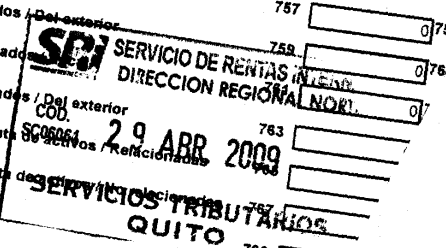
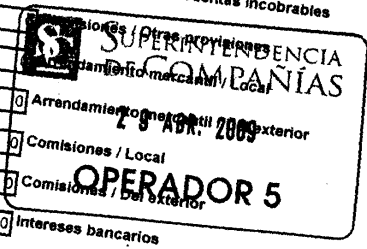
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	38,620.38

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	400	el sujeto pasivo	705	13.852.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5.200	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13.000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.320	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12.280	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13.019.34	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2.284.95	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2.666.8	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	28.399.6	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionado	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	413	6.985.73	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0		



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	
Relacionados / Locales	419		12,400	Gastos de viaje	777		0	778	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		328.27	780	
No relacionados / Locales	421		326	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		3,160	784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		46,227.44		
Provisiones	428		1,297.86	TOTAL GASTOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		21,009.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo									
Relacionados / Locales									
Relacionados / Del exterior									
No relacionados / Locales									
No relacionados / Del exterior									
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo									
Locales									
Del exterior									
Préstamos de accionistas / Locales									
Préstamos de accionistas / Del exterior									
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo									
Relacionados / Locales									
Relacionados / Del exterior									
No relacionados / Locales									
No relacionados / Del exterior									
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)									
Crédito a mutuo									
Obligaciones emitidas largo plazo									
Provisiones para jubilación patronal									
Provisiones para desahucio									
Otras provisiones									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
Pasivos diferidos									
Otros pasivos									
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)									
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería									
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización									

441		0	Baja de inventario (informativo)				
442		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
443		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
444		0					
445		0					
446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				
449		0	(-) 100% Dividendos percibidos				
450		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
451		0	(+) Gastos no deducibles locales				
452		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
453		0	(+) Gastos incurridos para generar exentos				
454		0	(+) Partes de trabajadores atribuidos exentos				
455		0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores				
456		0	(-) Deducciones por leyes especiales				
457		0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
458		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
459		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
469		0	UTILIDAD GRAVABLE				
479		0	PERDIDA				
489		0					
499		21,009.59					

501		400	Total impuesto causado				
503		0	(-) Anticipo pagado				
505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

801		2,468.06	
802		0	
811		370.21	
812		0	
813		0	
814		0	
815		0	
816		0	
817		0	
818		0	
819		0	
820		0	
821		0	
822		0	
829		2,097.85	
839		0	
841		0	
842		2,097.85	
843		524.46	
844		0	

Reserva legal	507	308.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,213.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,468.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	374.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,390.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,399.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

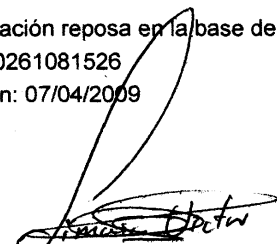
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708176464

RUC CONTADOR 199 1703452662001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261081526
 Fecha Recaudación: 07/04/2009


 Víctor Limaico
 Representante Legal


 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC06064 29 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 RAMÓN RANGELATO VINUESA
 CONTADOR PÚBLICO
 Reg. Nec. 8.852