

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792115922001

RAZON SOCIAL: PRODUECOLACTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LAC

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 -----	1000992808
199	RUC CONTADOR -----	0912103397001
201	RUC -----	1792115922001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUECOLACTE PRODUCTO
311	Caja, bancos -----	1,495.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,424.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,960.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,368.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,946.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,193.00
343	Muebles y enseres -----	14,682.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,682.00
373	Gastos de organización y constitución -----	8,215.00
377	Otros activos diferidos -----	8,718.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,933.00
392	Otros activos a largo plazo -----	1,397.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,397.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,205.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,163.00
428	Provisiones -----	6,392.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,555.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	55,104.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	65,104.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,659.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
519	Pérdida del ejercicio -----	30,854.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	48,205.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,805.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,771.73
612	Otras rentas exentas -----	169.13
699	TOTAL INGRESOS -----	49,745.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,884.22
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,946.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,029.75
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,253.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	302.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	293.86
734	Gasto - Suministros y materiales -----	439.72
736	Gasto - Transporte -----	894.81
775	Gasto - Gastos de gestión -----	100.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,712.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	611.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

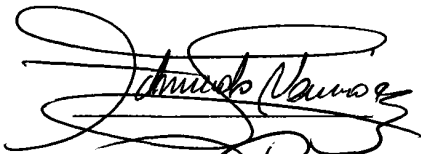
RUC: 1792115922001

RAZON SOCIAL: PRODUECOLACTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

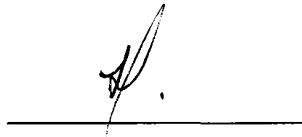
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,024.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	39,938.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,661.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	80,599.74
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	30,853.76
813	100% Otras rentas exentas -----	169.13
814	Gastos no deducibles locales -----	25,029.75
839	PÉRDIDA -----	5,993.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	592.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	592.00
879	Anticipo próximo año -----	403.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



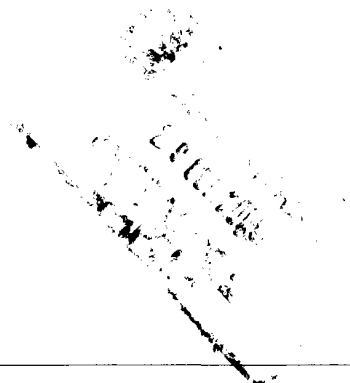
Firma Representante Legal

C.I. 1000992808



Firma Contador (a)

C.I. 0912103397001



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

Declaración sin valor a pagar
1792115922001
870285743305
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

PRODUECOLACTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
LACTEOS CIA. LTDA.

Razón Social

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

16/07/2009

Hora de Declaración

05:53:11 PM

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

16/07/2009

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

