

16879

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790718077001	
CEP#(Número de Serie)		870263069751	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MAX TOMASELLI C LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		02:31:00 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

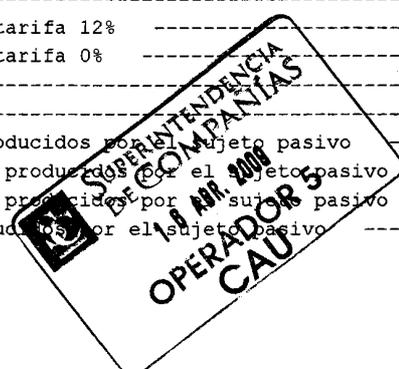
RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. 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 -----	1702424126
199	RUC CONTADOR -----	1702843515001
201	RUC -----	1790718077001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAX TOMASELLI C. LTDA.
311	Caja, bancos -----	20,259.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	50,606.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,148.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,538.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,603.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	137,228.24
329	Mercaderías en tránsito -----	579.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,963.99
343	Muebles y enseres -----	3,247.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,461.96
345	Equipo de computación y software -----	1,465.79
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	45,138.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,415.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,898.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	248,862.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,061.10
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	130,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	212.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,323.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,210.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	143,307.89
479	Pasivos diferidos -----	59.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	143,367.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	53,000.00
507	Reserva legal -----	0.86
509	Otras reservas -----	36,651.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,303.77
517	Utilidad del ejercicio -----	4,538.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,494.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	248,862.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	222,699.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	102.17
605	Rendimientos financieros -----	28.99
699	TOTAL INGRESOS -----	222,830.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	81,027.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,207.29
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	167,203.60
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	137,228.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

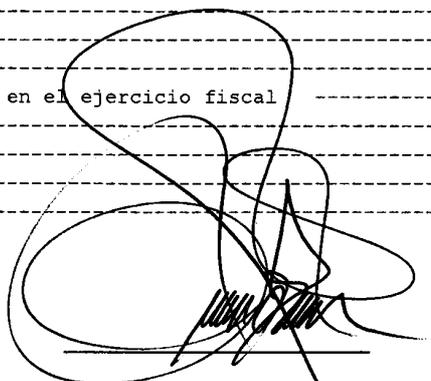
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,150.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,910.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,046.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,750.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,124.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,179.91
730	Gasto - Combustibles -----	4,649.69
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,137.31
736	Gasto - Transporte -----	6,871.64
750	Gasto - Comisiones locales -----	845.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	9,293.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,924.17
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,175.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,807.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	342.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,200.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,345.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,795.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	130,209.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	84,548.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	214,758.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,072.15
811	15% Participación a trabajadores -----	1,210.82
814	Gastos no deducibles locales -----	2,431.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,292.48
842	Saldo utilidad gravable -----	9,292.48
849	Total impuesto causado -----	2,323.12
851	Anticipo pagado -----	1,544.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	861.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	82.23
879	Anticipo próximo año -----	1,661.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Blanca de Franco*

Firma Representante Legal

C.I. 1702424126



Firma Contador (a)

C.I. 1702843515001

