

17800

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA.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 -----	1709750358
199	RUC CONTADOR -----	1708474570001
201	RUC -----	1790827356001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUATORIANA DE LENTES
203	EXPEDIENTE -----	17800
311	Caja, bancos -----	11,754.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	254,446.55
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	8,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	59,686.38
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,899.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,794.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	57,082.56
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,387,855.54
329	Mercaderías en tránsito -----	750.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,776,470.64
343	Muebles y enseres -----	88,069.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,750,576.00
345	Equipo de computación y software -----	80,897.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	180,884.11
347	Otros activos fijos -----	23,432.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,136,510.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	987,348.89
377	Otros activos diferidos -----	20,831.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,831.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,784,650.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	40,373.63
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,357,316.63
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,715,552.47
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	78,230.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	47,539.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,191.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,256,203.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,256,203.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,080.00
507	Reserva legal -----	19,943.55
509	Otras reservas -----	182,181.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	216,824.95
517	Utilidad del ejercicio -----	97,417.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	528,446.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,784,650.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,872,958.87
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,880,458.87

53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

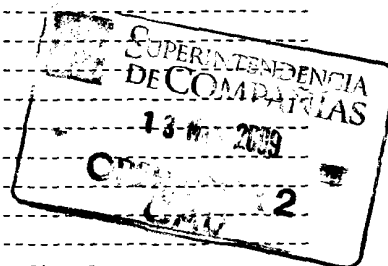
RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	266,852.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	97,617.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	77,282.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	101,283.01
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	54,381.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,886.76
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	72,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	120,465.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,446.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	138,973.76
730	Gasto - Combustibles -----	3,587.16
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24,002.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,090,622.66
736	Gasto - Transporte -----	5,080.97
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,018.89
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	795.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,133.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,737.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	63,946.40
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	179,381.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,306.60
787	Costo - Servicios públicos -----	30,020.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	53,291.14
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,703.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	140,160.52
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	35,496.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	35,375.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,834,741.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	931,108.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,765,850.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	114,608.62
811	15% Participación a trabajadores -----	17,191.29
814	Gastos no deducibles locales -----	14,582.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	112,000.29
842	Saldo utilidad gravable -----	112,000.29
849	Total impuesto causado -----	28,000.07
851	Anticipo pagado -----	16,817.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,998.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,816.10
879	Anticipo próximo año -----	29,250.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



02

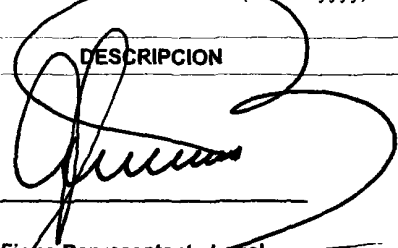
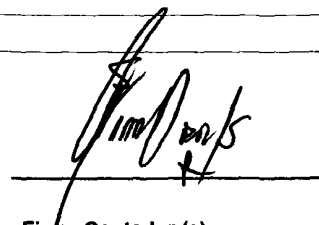
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

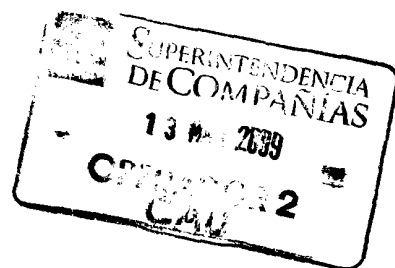
RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709750358	 Firma Contador (a) C.I. 1708474570001



17800

**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
1790827356001
990258227769
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE LENTES ELENS CIA. LTDA.
2008
25/03/2009
01:03:27 PM
20/04/2009
25/03/2009

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

