

18722

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790989151001
CEP#(Número de Serie)			870263906096
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLAVESLAGARD CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			18/04/2009
Hora de Declaración			01:36:03 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

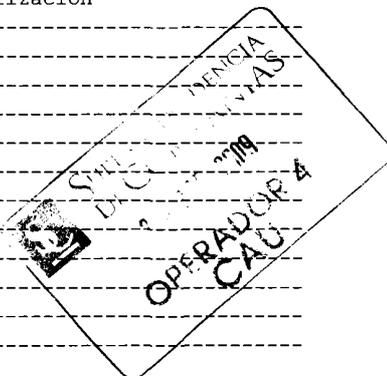
RUC: 1790989151001

RAZON SOCIAL: CLAVES LA GARD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

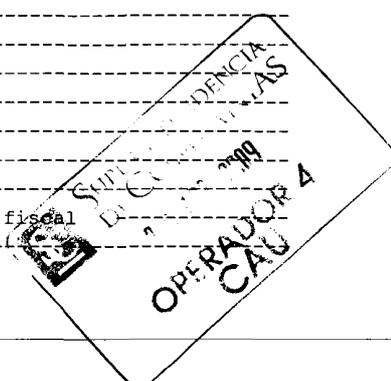
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701325753
201	RUC -----	1790989151001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLAVES LA GARD
311	Caja, bancos -----	25,579.39
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	24,933.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,189.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	195,155.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,961.76
325	Inventario de materia prima -----	16,316.67
326	Inventario de productos en proceso -----	92,555.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	179,986.14
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,790.21
332	Otros activos corrientes -----	48,385.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	633,853.65
343	Muebles y enseres -----	22,854.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	468,330.61
345	Equipo de computación y software -----	16,234.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	144,951.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	362,468.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	996,321.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,460.07
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	23,352.79
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	855,314.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,057.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,307.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,731.73
428	Provisiones -----	7,355.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	902,579.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	902,579.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	42,700.00
507	Reserva legal -----	533.50
509	Otras reservas -----	25,209.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,060.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,200.07
517	Utilidad del ejercicio -----	14,838.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,742.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	996,321.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	516,846.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	143.72
603	Exportaciones netas -----	730,043.05
606	Otras rentas gravadas -----	3,664.15
699	TOTAL INGRESOS -----	1,250,697.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989151001
 RAZON SOCIAL: CLAVES LA GARD
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	239,472.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	340,208.04
706	Inventario inicial de materia prima -----	325,887.38
709	Inventario final de materia prima -----	16,316.67
711	Inventario final de productos en proceso -----	92,555.64
712	Inventario inicial productos terminados -----	28,672.24
713	Inventario final de productos terminados -----	179,986.14
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	125,666.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,384.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,888.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,804.10
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,255.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,527.85
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	48,130.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	40,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,604.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,834.42
729	Costo - Combustibles -----	282.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	300.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,305.52
735	Costo - Transporte -----	18,664.65
736	Gasto - Transporte -----	34,033.68
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	10,710.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,633.89
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,638.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,742.68
778	Gasto - Gastos de viaje -----	498.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,551.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,135.95
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	27,174.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	92,636.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,032.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	878,918.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	346,901.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,225,819.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,878.15
811	15% Participación a trabajadores -----	3,731.73
814	Gastos no deducibles locales -----	4,084.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,230.93
842	Saldo utilidad gravable -----	25,230.93
849	Total impuesto causado -----	6,307.73
851	Anticipo pagado -----	7,378.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,582.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,654.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989151001
RAZON SOCIAL: CLAVES LA GARD
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

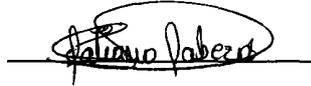
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	2,866.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701325753

ARACELY JARAMILLO JIRITE ALBERDO



Firma Contador (a)

C.I. 1713696795001

TATIANA DEL ROSARIO CABEZAS AGUILAR

