

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990097410001
 RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

20931

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900723966
199	RUC CONTADOR -----	0909581522001
201	RUC -----	0990097410001
202	Razón Social -----	LABOTERAPIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	20931
311	Caja bancos -----	5,543.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,201.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	433.74
326	Inventario de materia prima -----	875.40
327	Inventario de productos en proceso -----	965.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	722.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,018.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,760.28
345	Muebles y enseres -----	1,024.85
346	Maquinaria y equipo -----	787.14
349	Equipo de computación y software -----	245.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,018.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,798.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	581.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	219.81
427	Obligaciones con el IESS -----	184.28
428	Obligaciones con empleados -----	1,257.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	155.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,398.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,398.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,500.00
507	Reservas legal -----	334.62
509	Reserva de capital -----	4,627.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,278.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	659.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,400.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,798.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,389.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,376.04
699	TOTAL INGRESOS -----	32,765.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,123.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	360.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	735.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	525.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,620.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990097410001
 RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	875.40
719	MOD sueldos y salarios -----	487.23
720	Inventario final de productos en proceso -----	965.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,567.90
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,282.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,163.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,241.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,100.76
737	Combustibles -----	2,905.30
742	Suministros y materiales -----	1,345.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,967.60
749	Depreciación de activos fijos -----	181.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,730.73
801	Utilidad del ejercicio -----	1,034.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	155.16
814	Utilidad Gravable -----	879.23
817	Saldo utilidad gravable -----	879.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	219.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	360.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	140.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900723986

Ab. Rodolfo Kronfle A
 LABOTERAPIA CIA. LTDA.

Firma Contador (a)

C.I. 0909581522001

Ing. Jaime Loza Acosta
 LABOTERAPIA CIA. LTDA.



SRI**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
0990097410001
870173541795
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LABOTERAPIA CIA LTDA
2007
10/04/2008
03:40:18 PM
10/04/2008
10/04/2008

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

