

21100

**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
0990008469001
870264381291
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
06:39:40 PM
20/04/2009
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

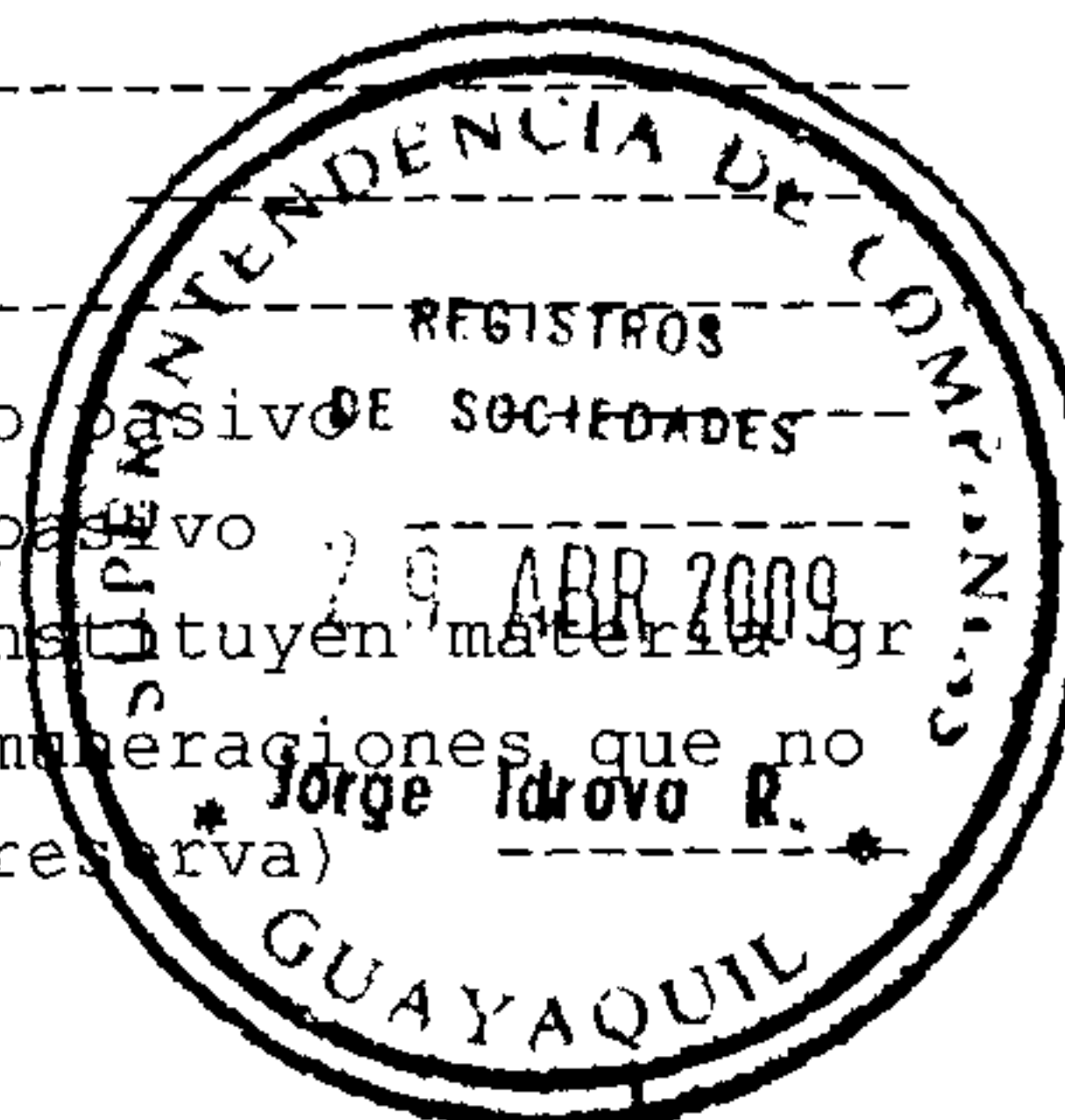
RUC: 0990008469001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0906014360
199	RUC CONTADOR -----	0911397396001
201	RUC -----	0990008469001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INVERSIONES Y NEGOCIOS
203	EXPEDIENTE -----	21100
311	Caja, bancos -----	42,474.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	221,127.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,654.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	135,909.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,438.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	734,598.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,165,893.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,879,879.93
343	Muebles y enseres -----	1,303,846.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,233,356.27
349	Terrenos -----	211,137.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,161,506.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,327,400.59
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,513,323.90
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	329,715.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,170.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,669.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,426.30
428	Provisiones -----	3,523.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,858,828.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,858,828.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,500.00
507	Reserva legal -----	2,279.84
509	Otras reservas -----	338,303.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	100,075.75
517	Utilidad del ejercicio -----	19,413.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	468,572.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,327,400.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	569,928.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,946.70
612	Otras rentas exentas -----	64,832.19
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	32,967.48
699	TOTAL INGRESOS -----	676,707.37
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	734,598.32
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	734,598.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,660.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,215.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,496.15



Handwritten signature or mark.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

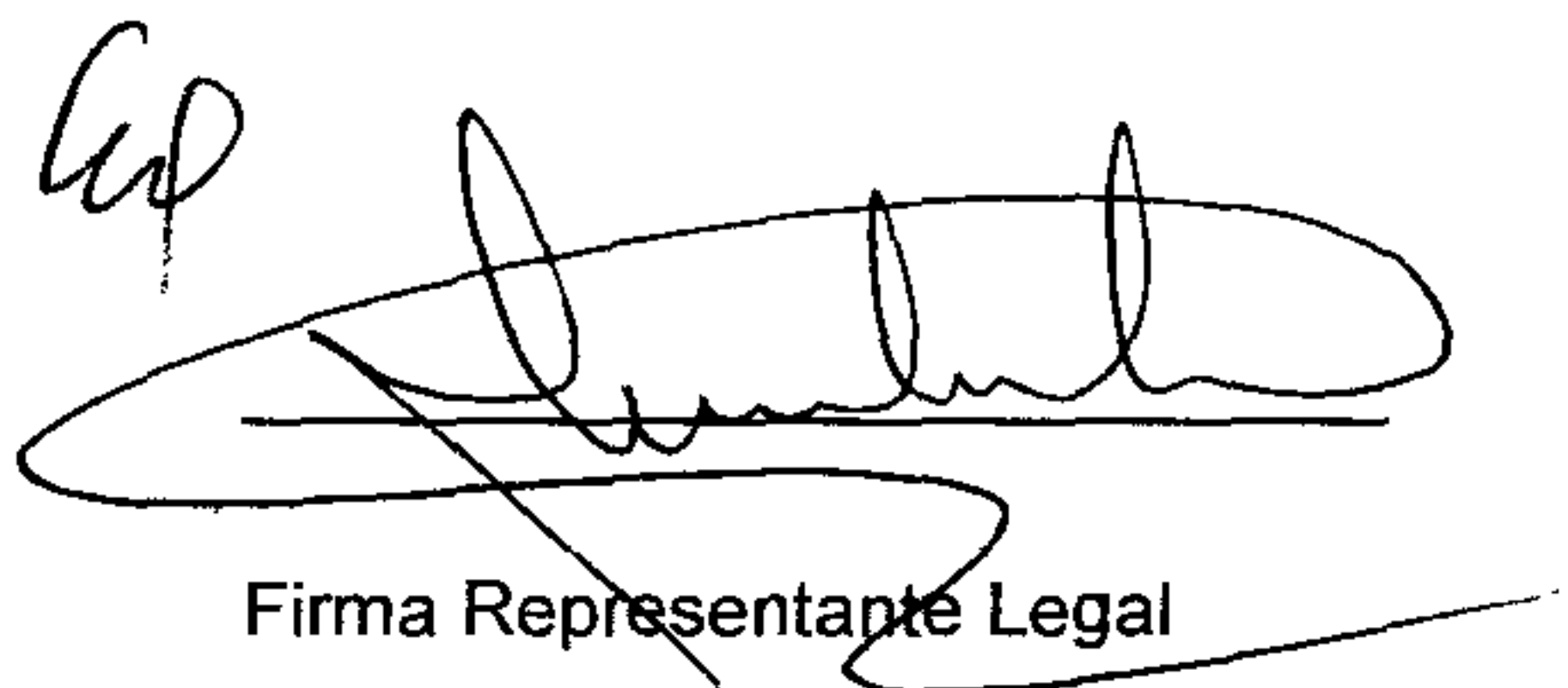
RUC: 0990008469001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

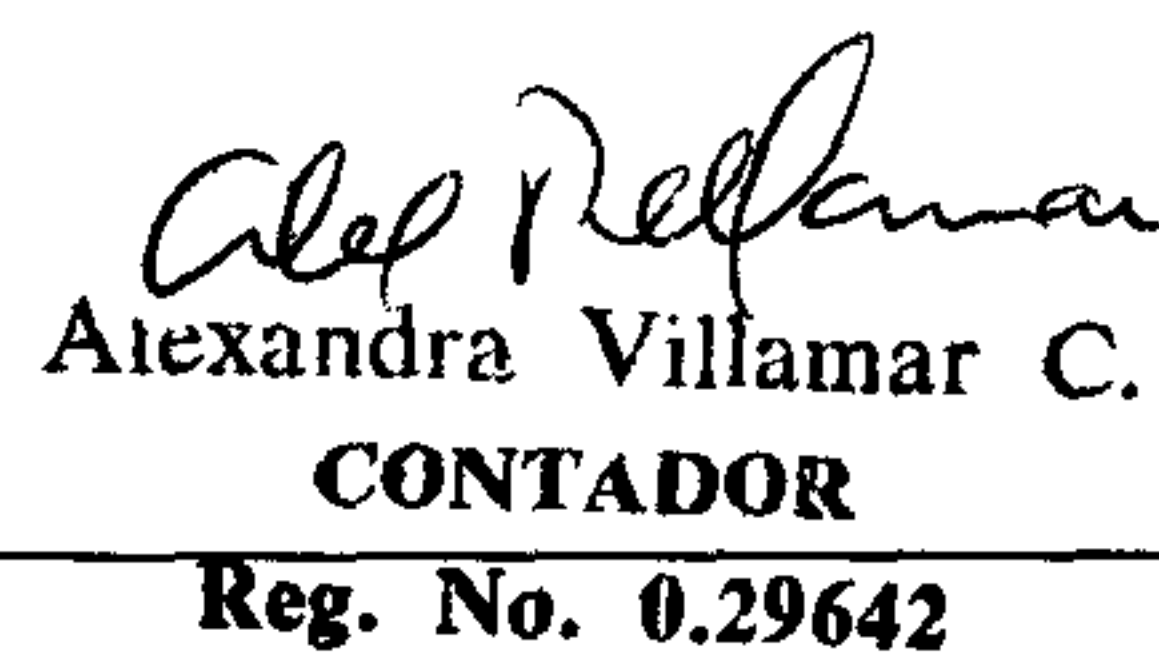
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,133.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,833.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	96.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	32,084.85
736	Gasto - Transporte -----	2,079.52
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,631.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	32,910.74
780	IVA que se carga al gasto -----	1,130.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	314,384.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	93,467.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	63,693.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,378.64
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	32,967.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	647,198.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	647,198.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,508.68
811	15% Participación a trabajadores -----	4,426.30
813	100% Otras rentas exentas -----	64,832.19
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	62,001.63
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	424.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,676.40
842	Saldo utilidad gravable -----	22,676.40
849	Total impuesto causado -----	5,669.10
851	Anticipo pagado -----	15,480.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,577.09
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,380.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	26,388.86
879	Anticipo próximo año -----	8,527.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906014360



Alexandra Villamar C.
CONTADOR
Reg. No. 0.29642

Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001

