

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001898001

RAZON SOCIAL: LA CASA ESPAÑOLA 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 -----	0908871775
199	RUC CONTADOR -----	0922004171001
201	RUC -----	0990001898001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA CASA ESPAÑOLA C.LTD
203	EXPEDIENTE -----	2138
311	Caja, bancos -----	23,035.54
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	53,103.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	34,786.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	456.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,709.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,578.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,598.28
331	Activos pagados por anticipado -----	596.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,864.98
343	Muebles y enseres -----	12,617.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,919.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,035.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,791.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,781.73
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	12,358.71
378	Amortización acumulada -----	11,750.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	608.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,255.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	71,290.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	45,373.80
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,540.03
428	Provisiones -----	3,889.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	122,093.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	122,093.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	39,355.72
507	Reserva legal -----	3,415.90
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,192.83
519	Pérdida del ejercicio -----	7,417.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,161.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	157,255.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	467,851.39
606	Otras rentas gravadas -----	19,676.27
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	16,609.45
699	TOTAL INGRESOS -----	487,527.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19.66
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	369,351.25
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,598.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001898001

RAZON SOCIAL: LA CASA ESPAÑOLA 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	19,351.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,943.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,019.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	30.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,608.04
730	Gasto - Combustibles -----	3,401.92
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	344.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,490.73
736	Gasto - Transporte -----	8,208.84
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,788.92
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	407.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	220.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,085.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,931.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,105.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,234.98
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	16,609.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	367,772.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	127,172.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	494,944.80
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7,417.14
814	Gastos no deducibles locales -----	6,368.78
839	PÉRDIDA -----	1,048.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal.	3,877.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,877.95
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0908871775

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0922004171001

2138



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990001898001
CEP#(Número de Serie)	870263094824
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	03:22:43 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

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

