

23725

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990347778001
CEP#(Número de Serie)	870255529728
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA COMPANIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/03/2009
Hora de Declaración	09:30:02 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/03/2009

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

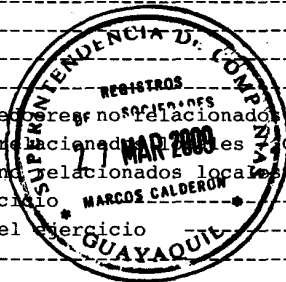
RUC: 0990347778001

RAZON SOCIAL: PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA COMPAÑIA ANONIMA

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 -----	0903496990
199	RUC CONTADOR -----	0905981114001
201	RUC -----	0990347778001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PELUQUERIAS INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	23725
311	Caja, bancos -----	1,580.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,309.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	890.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,862.13
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	210.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,261.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,113.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	23,103.25
343	Muebles y enseres -----	18,300.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,716.73
345	Equipo de computación y software -----	5,520.89
347	Otros activos fijos -----	26,086.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	95,434.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,293.03
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,580.00
373	Gastos de organización y constitución -----	244.00
377	Otros activos diferidos -----	895.00
378	Amortización acumulada -----	166.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,552.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,958.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	869.59
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,204.25
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,214.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,816.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,183.47
428	Provisiones -----	8,303.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,591.87
457	Provisiones para desahucio -----	687.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	687.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,279.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,991.50
507	Reserva legal -----	3,435.57
509	Otras reservas -----	362.40
517	Utilidad del ejercicio -----	3,889.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,679.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	76,958.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,142.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

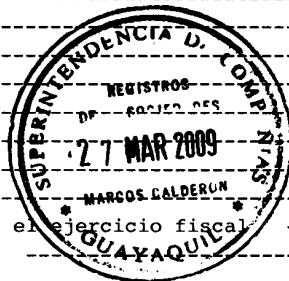
RUC: 0990347778001

RAZON SOCIAL: PELUQUERIAS INDUSTRIALES PICLA COMPAÑIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,000.00
612	Otras rentas exentas -----	693.89
699	TOTAL INGRESOS -----	101,836.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,254.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,472.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,386.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,256.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	112.38
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	687.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	80.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,126.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,984.73
780	IVA que se carga al gasto -----	451.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,001.59
786	Gasto - Amortizaciones -----	26.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,255.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	52.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,946.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	93,946.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,889.80
811	15% Participación a trabajadores -----	1,183.47
813	100% Otras rentas exentas -----	693.89
814	Gastos no deducibles locales -----	4,559.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,571.63
842	Saldo utilidad gravable -----	10,571.63
849	Total impuesto causado -----	2,642.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,091.42
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,169.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,448.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Enthor J. J. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0903496990

Angela Cedeño Cantos

CONSEJERA

R.G. 01233

Firma Contador (a)

C.I. 0905981114001