

25240

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990559635001
870309403904
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

LAMIGAL LAMINADOS DEL ECUADOR C LTDA INDUSTRIA DE PERFILES
0/2008
18/10/2009
14/04/2009
06.29:44 PM
16/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,106.52
\$ 89.34
\$ 165.98
\$ 1,361.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,361.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,361.84 debe ser cancelado hasta el 16/11/2009

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	1,361.84
NOMBRE: LAMIGAL LAMINADOS DEL E	CHEQUE	
CEP No.: 870290942633	N/D A CTA	
RUC: 0990559635001	OTROS VAL.	
AUT. SRI: 29456694812946987	IMPUESTO: 1031	
Guayaquil-Alban Borja	TOTAL	1,361.84
2009-10-23	Caja:0010	
Hora:14:15:31	REF:5415687	
Usr:JMMORALE		

* Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor *

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559635001

RAZON SOCIAL: LAMIGAL CIA. 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 -----	0906574538
199	RUC CONTADOR -----	0907046387001
201	RUC -----	0990559635001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAMIGAL CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	23,453.76
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	53,831.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,362.38
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,151.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,038.50
325	Inventario de materia prima -----	49,422.06
326	Inventario de productos en proceso -----	32,660.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	101,711.30
329	Mercaderías en tránsito -----	1,437.77
331	Activos pagados por anticipado -----	2,542.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,308.70
343	Muebles y enseres -----	11,204.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	423,483.67
345	Equipo de computación y software -----	32,845.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,744.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	456,199.35
349	Terrenos -----	3,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	108,079.40
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,359.25
378	Amortización acumulada -----	3,069.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,289.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,678.05
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	27,792.46
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	40,132.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,106.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,764.59
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	278.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	77,074.29
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	2,985.71
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	33,104.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	114,268.40
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	62,228.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	212,586.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	289,661.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	9,088.28
509	Otras reservas -----	31,102.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,002.55
517	Utilidad del ejercicio -----	27,823.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

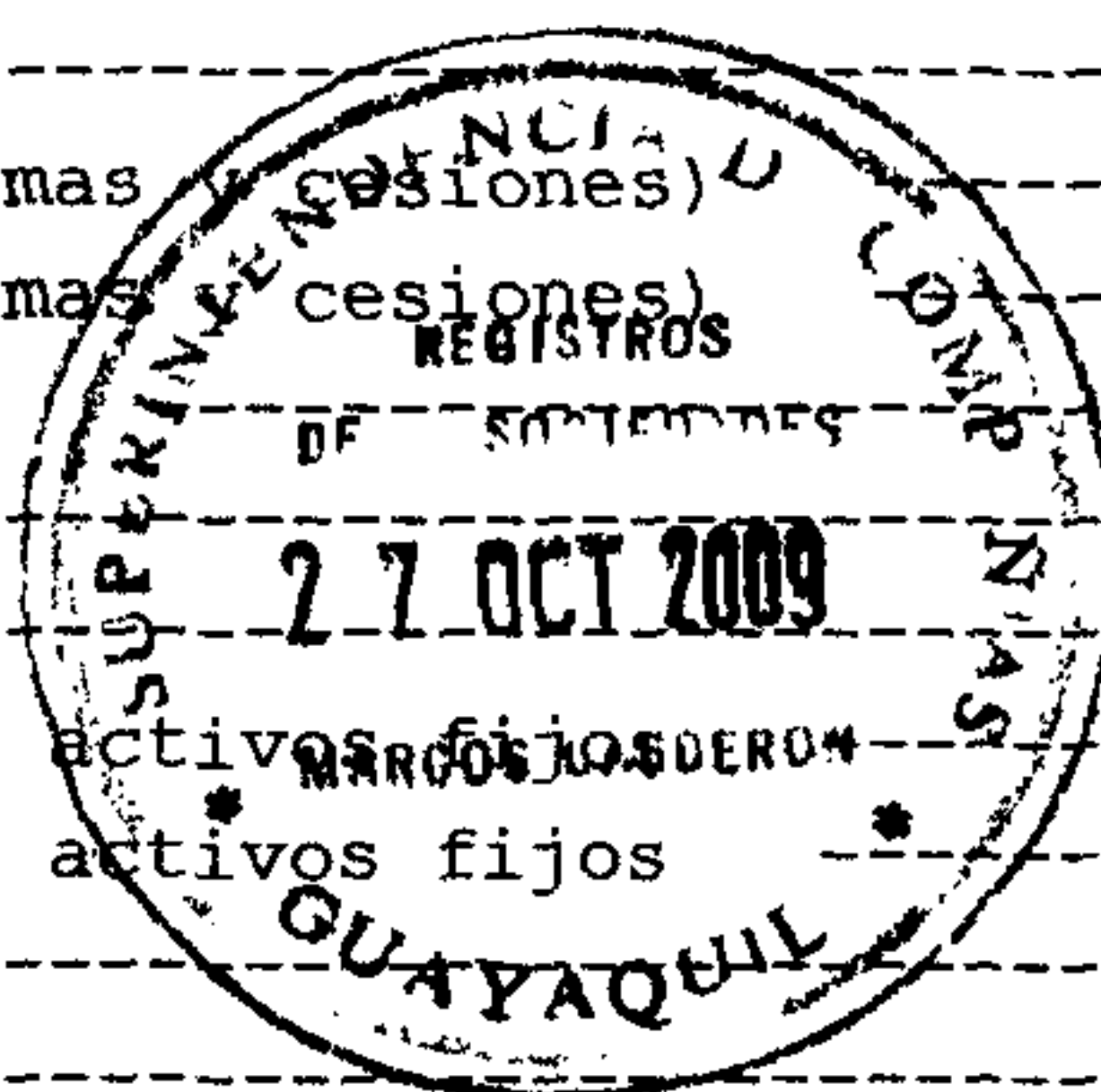
RUC: 0990559635001

RAZON SOCIAL: LAMIGAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,016.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	380,678.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	945,081.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,206.03
606	Otras rentas gravadas -----	3,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	951,887.59
706	Inventario inicial de materia prima -----	28,368.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	525,220.81
708	Importaciones de materia prima -----	112,901.67
709	Inventario final de materia prima -----	49,422.06
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	14,938.87
711	Inventario final de productos en proceso -----	32,660.10
712	Inventario inicial productos terminados -----	193,363.38
713	Inventario final de productos terminados -----	101,711.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,552.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,218.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,736.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,122.76
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,626.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,808.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,140.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,222.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,473.58
729	Costo - Combustibles -----	1,569.71
730	Gasto - Combustibles -----	2,337.73
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,635.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,609.16
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	169.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,562.62
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	524.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	847.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,954.22
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,513.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,414.07
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	13,033.10
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,328.26
786	Gasto - Amortizaciones -----	876.96
787	Costo - Servicios públicos -----	4,634.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,767.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,353.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,515.12
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	490.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,084.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	750,257.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

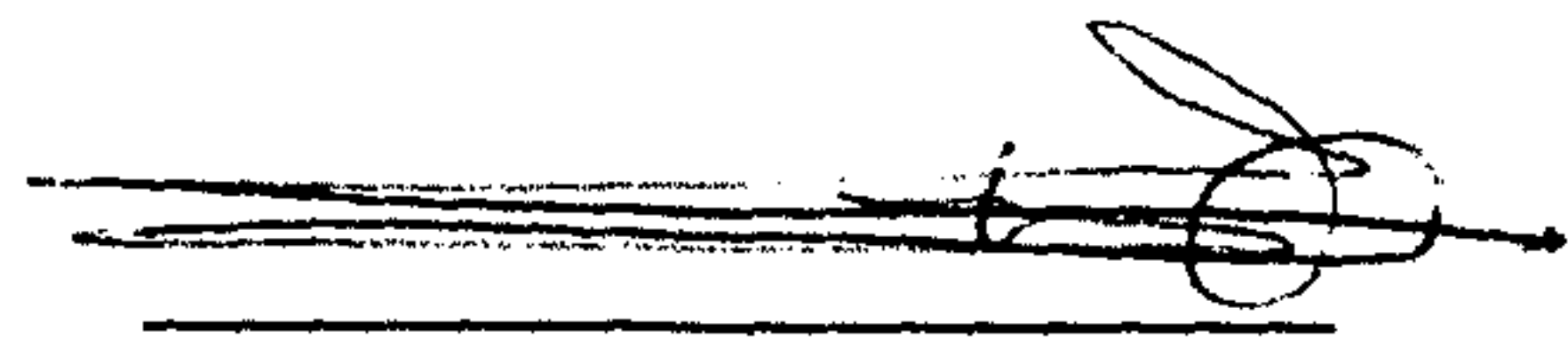
RUC: 0990559635001

RAZON SOCIAL: LAMIGAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

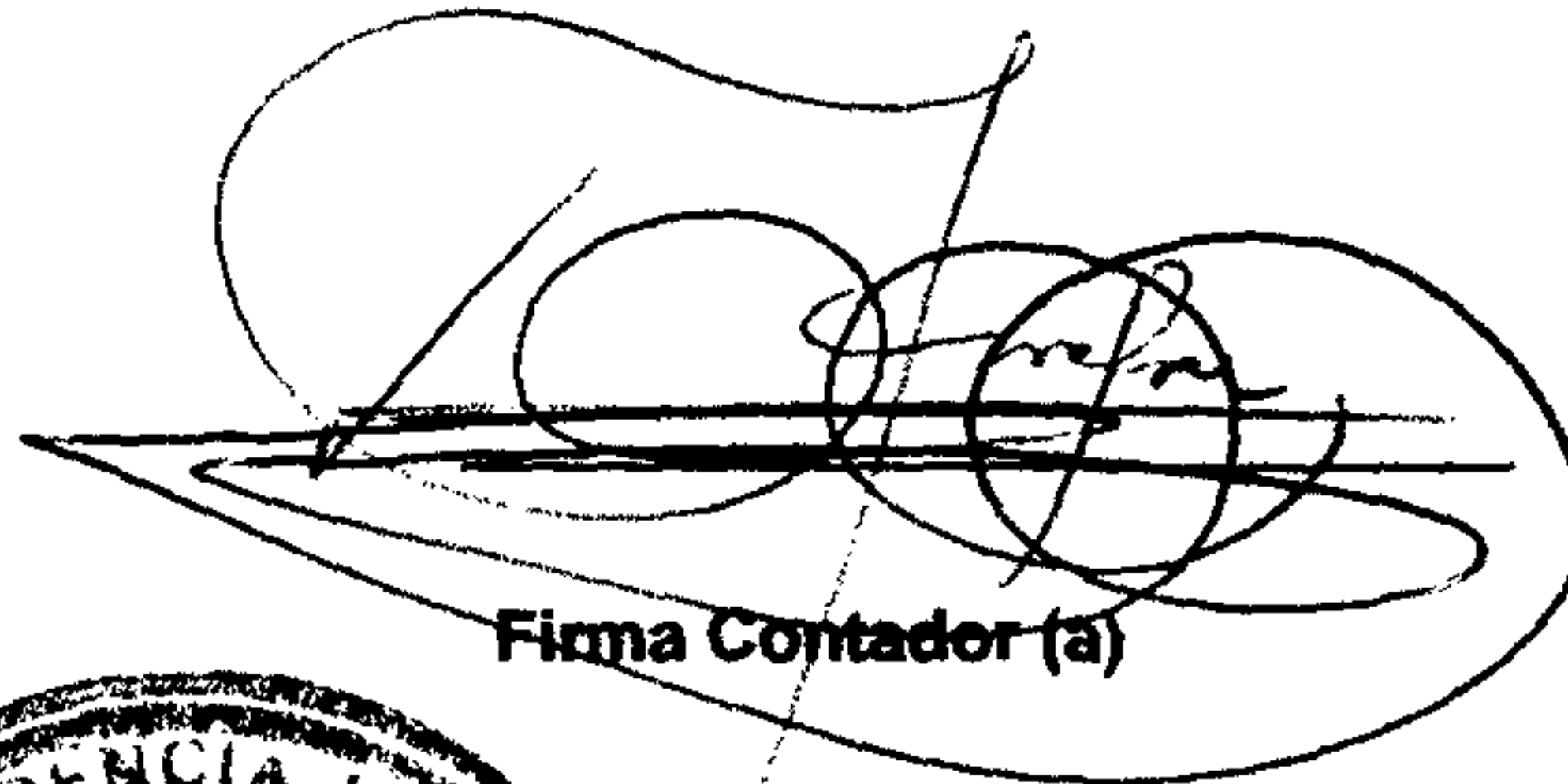
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	149,866.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	900,123.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	51,763.94
811	15% Participación a trabajadores -----	7,764.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,999.35
842	Saldo utilidad gravable -----	43,999.35
849	Total impuesto causado -----	10,999.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,893.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,106.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,106.52
903	INTERESES POR MORA -----	89.34
904	MULTAS -----	165.98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,361.84
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,361.84



Firma Representante Legal

C.I. 0906574538



Firma Contador (a)

C.I. 0907046387001

