

Ep. # 25789

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990621926001
CEP#(Número de Serie)	870266642875
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAMIPLAST C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	01:46:43 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

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: 0990621926001

RAZON SOCIAL: LAMIPLAST CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17396731
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902667195
199	RUC CONTADOR -----	0916022874001
201	RUC -----	0990621926001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAMIPLAST CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	7,518.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,118.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	27,787.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,692.48
325	Inventario de materia prima -----	7,636.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,767.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,520.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	58,415.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,519.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,895.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,415.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	27,671.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	410.00
428	Provisiones -----	535.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	28,616.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	38,328.76
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	38,328.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	66,945.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	600.00
509	Otras reservas -----	25,005.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,465.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,945.79
519	Pérdida del ejercicio -----	1,654.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,470.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,415.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,740.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,568.10
699	TOTAL INGRESOS -----	30,308.52
706	Inventario inicial de materia prima -----	15,843.70
707	Compras netas locales de materia prima -----	17,460.79
709	Inventario final de materia prima -----	7,636.80
713	Inventario final de productos terminados -----	3,767.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,188.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	604.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	921.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	480.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621926001

RAZON SOCIAL: LAMIPLAST CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	479.01
733	Costo - Suministros y materiales -----	388.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	527.74
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	973.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	29,455.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,507.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	31,962.90
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,654.38
839	PÉRDIDA -----	1,654.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	104.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	104.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902667195



Firma Contador (a)

C.I. 0916022874001

