

26947

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990829101001
CEP#(Número de Serie)	870266489718
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	07:55:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

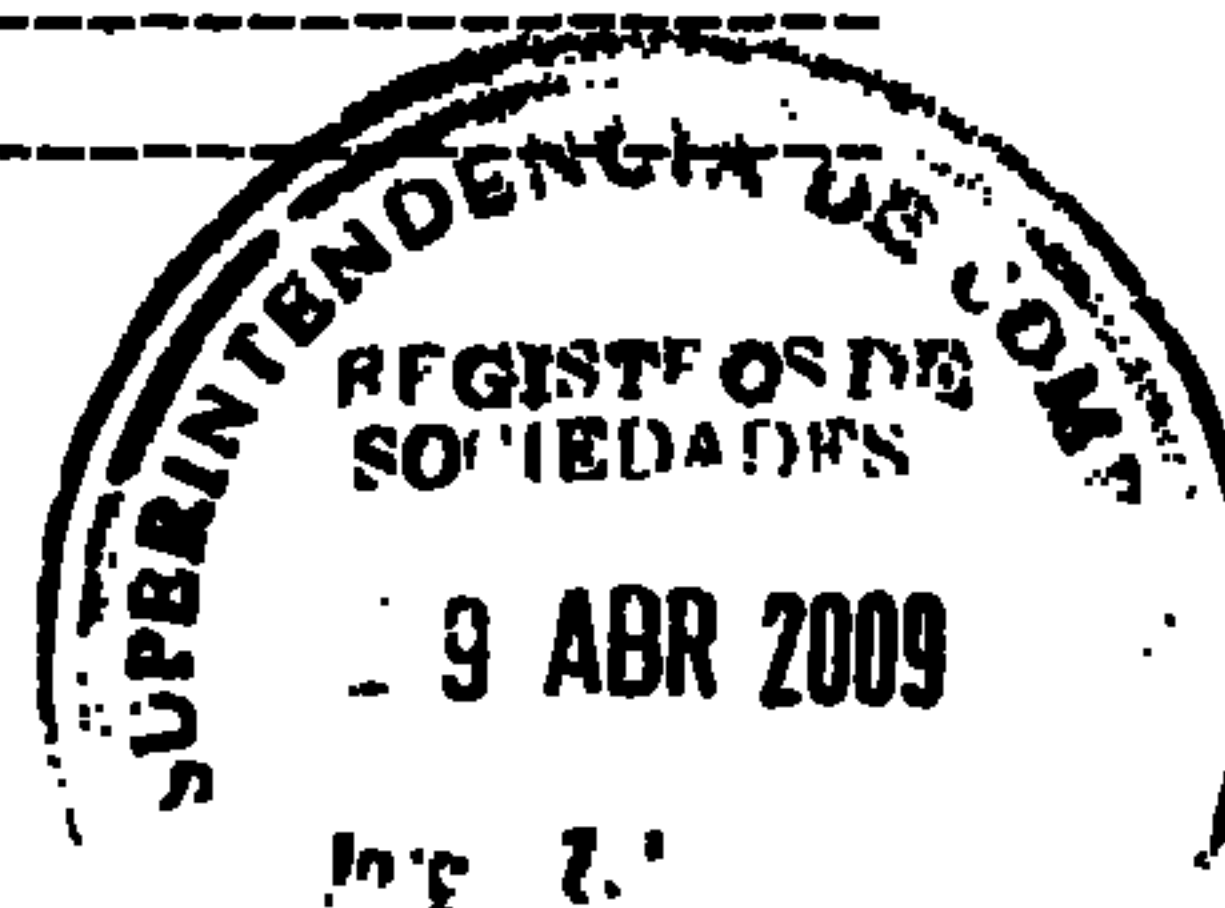
RUC: 0990829101001

RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO 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	1800993642
199	RUC CONTADOR	0917953275001
201	RUC	0990829101001
202	RAZÓN SOCIAL	ESPECIALIDADES FARMACO
203	EXPEDIENTE	26947
311	Caja, bancos	3,907.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	330,642.91
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	25,636.77
321	Provisión cuentas incobrables	25,781.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,067.51
325	Inventario de materia prima	87,640.23
327	Inventario de suministros y materiales	9,560.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	145,780.40
329	Mercaderías en tránsito	8,709.11
331	Activos pagados por anticipado	844.90
332	Otros activos corrientes	555.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	590,565.05
341	Inmuebles (excepto terrenos)	77,669.01
343	Muebles y enseres	16,905.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	90,598.73
345	Equipo de computación y software	14,164.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	67,404.83
348	Depreciación acumulada activo fijo	92,914.98
349	Terrenos	70,994.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	244,821.98
377	Otros activos diferidos	163,854.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163,854.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	999,241.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	84,462.73
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	66,269.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	30,075.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	10,364.04
428	Provisiones	26,088.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,260.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	11,577.85
447	Préstamos de accionistas / Locales	429,671.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	441,249.84
499	TOTAL DEL PASIVO	658,510.17
501	Capital suscrito y/o asignado	30,000.00
507	Reserva legal	20,575.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	246,108.70
517	Utilidad del ejercicio	44,047.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	340,730.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

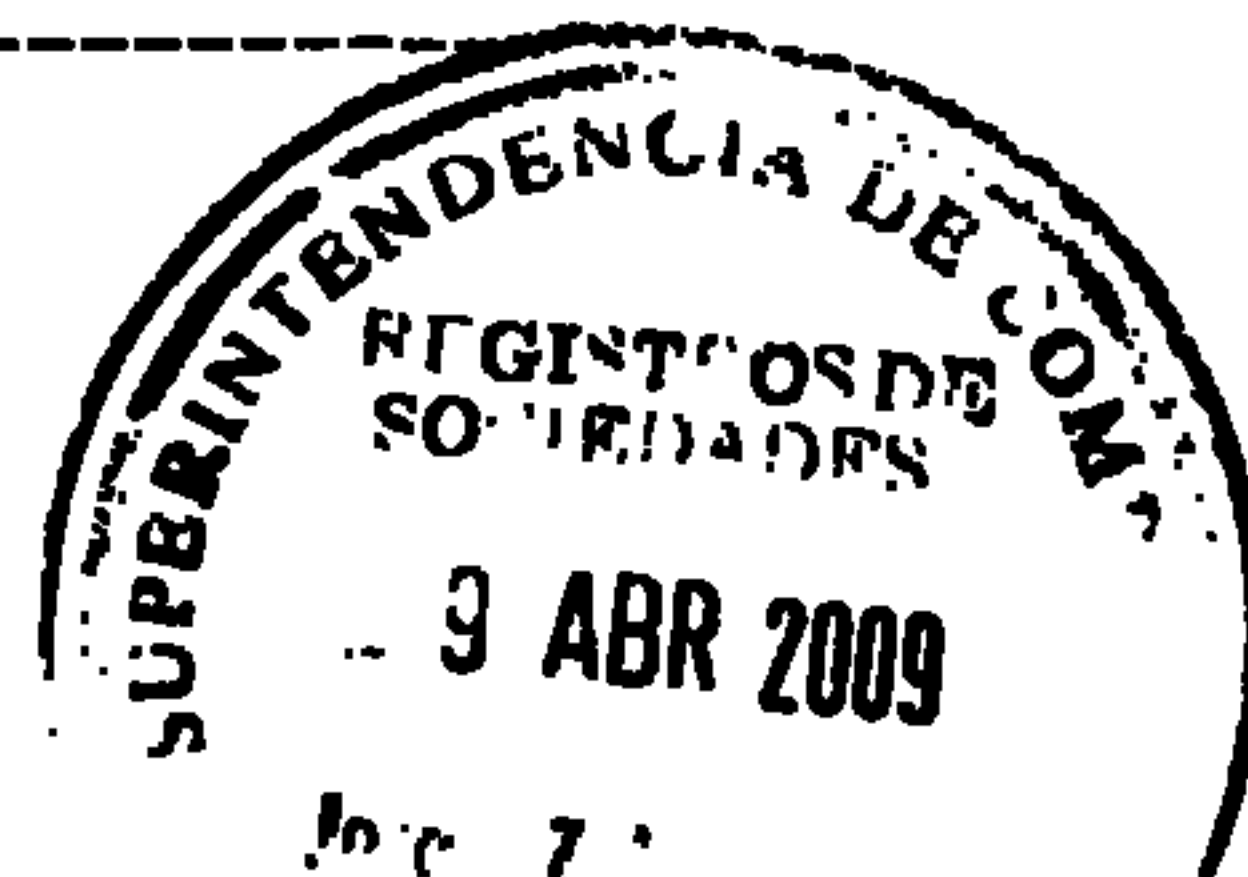
RUC: 0990829101001

RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	999,241.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,964,635.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,964,635.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	84,718.14
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	382,497.39
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	333,601.47
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	145,780.40
706	Inventario inicial de materia prima -----	13,590.82
707	Compras netas locales de materia prima -----	418,414.03
709	Inventario final de materia prima -----	97,201.11
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	31,070.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	68,198.42
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	64,502.53
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,364.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,969.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,291.61
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,250.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	82,966.20
729	Costo - Combustibles -----	1,726.59
730	Gasto - Combustibles -----	35,850.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,630.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	64,918.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,358.00
735	Costo - Transporte -----	17,898.20
736	Gasto - Transporte -----	32,320.41
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16,500.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25,639.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,329.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,252.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,086.01
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,250.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	32,998.48
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	44,530.52
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	36,149.18
785	Costo - Amortizaciones -----	173,352.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	52,352.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,856.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,890.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,341,021.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	554,520.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,895,541.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	69,093.62
811	15% Participación a trabajadores -----	10,364.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

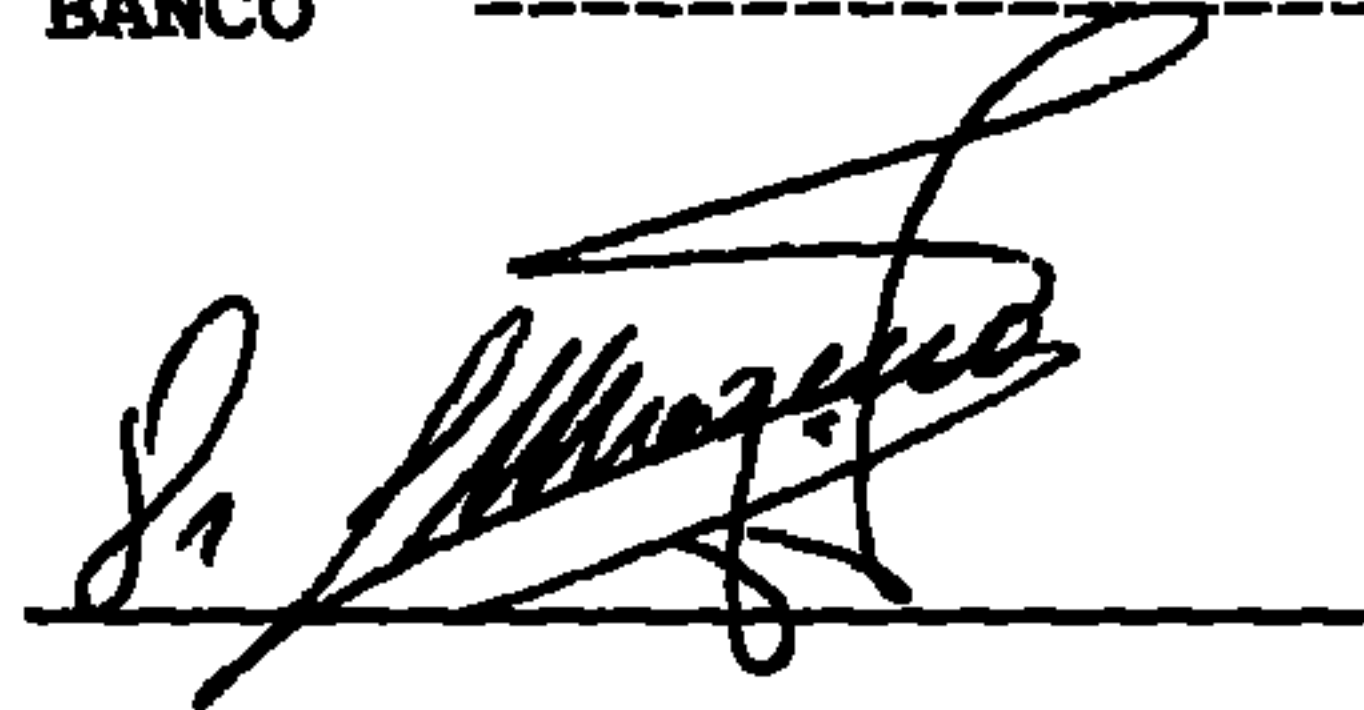
RUC: 0990829101001

RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

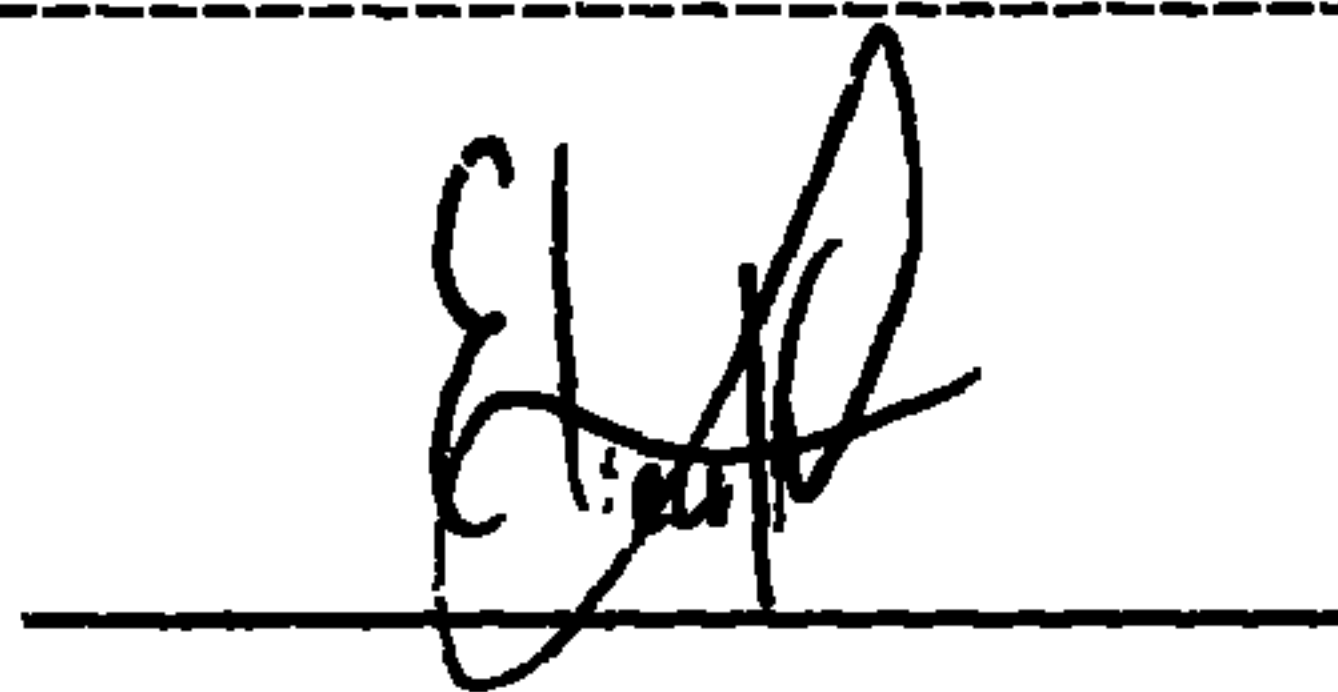
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	58,729.58
842	Saldo utilidad gravable -----	58,729.58
849	Total impuesto causado -----	14,682.40
851	Anticipo pagado -----	555.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,815.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,689.37
879	Anticipo próximo año -----	565.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800993642



Firma Contador (a)

C.I. 0917953275001

