

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991183981001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL QUIMICA GILTARO C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0910492974
199	RUC CONTADOR -----	0916405194001
201	RUC -----	0991183981001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL QUIMICA GIL
311	Caja, bancos -----	200.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,930.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	150.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	569.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,869.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,119.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,487.98
332	Otros activos corrientes -----	11,347.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,535.71
343	Muebles y enseres -----	645.63
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	157.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	28,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,148.77
349	Terrenos -----	2,400.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,553.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,089.57 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	48,433.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,614.34
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,139.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,028.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	726.10
428	Provisiones -----	5,877.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,818.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,818.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	166.72
509	Otras reservas -----	172.54
517	Utilidad del ejercicio -----	2,931.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,270.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	84,089.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	129,483.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,439.60
606	Otras rentas gravadas -----	42.84
699	TOTAL INGRESOS -----	139,965.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,480.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,878.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,487.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,200.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,979.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

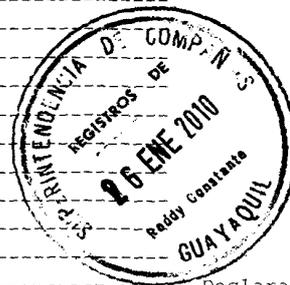
RUC: 0991183981001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL QUIMICA GILTARO C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,454.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,438.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	996.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,696.09
729	Costo - Combustibles -----	131.79
733	Costo - Suministros y materiales -----	300.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,223.38
735	Costo - Transporte -----	683.39
736	Gasto - Transporte -----	48.80
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	569.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	743.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	198.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,563.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	111,380.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,744.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	135,125.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,840.66
811	15% Participación a trabajadores -----	726.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,114.56
842	Saldo utilidad gravable -----	4,114.56
849	Total impuesto causado -----	1,028.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,119.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	90.74
879	Anticipo próximo año -----	37.63
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal
C.I. 0910491974

[Handwritten Signature]
Firma Contador (a)
C.I. 0916405194001

28203

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991183981001	
CEP#(Número de Serie)		870265361736	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL QUIMICA GILTARO C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Hora de Declaración		05:23:23 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2009	
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	

