

3622

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990015295001

990265672933

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

2008

24/04/2009

05:37:33 PM

27/04/2009

24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

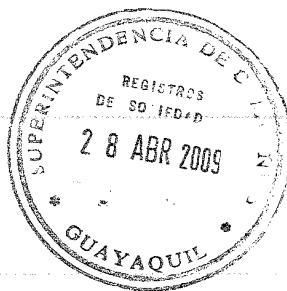
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015295001

RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A DE COMERCIO

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 -----	1704906120
199	RUC CONTADOR -----	0916212434001
201	RUC -----	0990015295001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA LLAVE S.A DE COMERC
203	EXPEDIENTE -----	362260
311	Caja, bancos -----	219,891.14
312	Inversiones corrientes -----	168,369.42
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,031,951.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,849,398.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	984,027.06
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	294,777.80
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	2,295,726.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	214,338.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	66,573.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	61,754.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,664,486.99
329	Mercaderías en tránsito -----	197,352.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,619,971.10
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	308,442.29
343	Muebles y enseres -----	653,688.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	23,710.83
345	Equipo de computación y software -----	427,746.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,727.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	870,520.84
349	Terrenos -----	219,539.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	799,335.64
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	511,509.11
392	Otros activos a largo plazo -----	463.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	511,972.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,931,279.54
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	83,156.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	708,508.85
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	3,578,299.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,575,707.73
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	129,543.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	971,736.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	202,707.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,249,659.78
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,021,082.79
457	Provisiones para desahucio -----	12,765.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,033,848.50
489	Otros pasivos -----	11,339.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,294,847.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015295001

RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,001,600.00
507	Reserva legal -----	88,028.59
509	Otras reservas -----	729,025.57
517	Utilidad del ejercicio -----	817,777.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,636,431.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,931,279.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,950,080.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,404,521.74
603	Exportaciones netas -----	37,788.05
606	Otras rentas gravadas -----	78,401.56
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	16,560.69
699	TOTAL INGRESOS -----	26,470,791.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,321,720.77
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,550,865.84
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,674,684.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,664,486.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,458,926.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	513,357.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	472,118.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	82,527.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	319,664.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	420,985.52
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	55,404.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	92,684.30
736	Gasto - Transporte -----	152,756.55
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	168,194.63
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	12,765.71
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	37,017.79
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	31,203.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	102,618.47
770	Gasto - Otras pérdidas -----	103,565.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78,451.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	85,137.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	152,116.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	217,564.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	139,727.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	159,352.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,426,378.82
794	Baja de inventario (informativo) -----	320,306.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,882,784.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,282,520.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,165,304.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,305,487.03
811	15% Participación a trabajadores -----	202,707.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

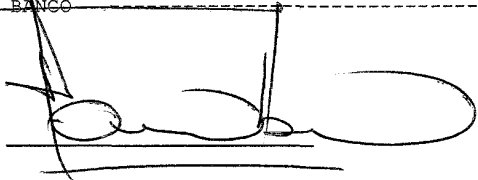
RUC: 0990015295001

RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	45,893.91
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	8,664.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,140,009.36
842	Saldo utilidad gravable -----	1,140,009.36
849	Total impuesto causado -----	285,002.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	307,870.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	22,868.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1704906120


 Firma Contador (a)

C.I. 0916212434001

