

42663



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990768919001
CEP#(Número de Serie)	870261347080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	03:42:45 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

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: 0990768819001
 RAZON SOCIAL: LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	3,643.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,049.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	451,802.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	479,238.15
699	TOTAL INGRESOS -----	479,238.15
707	Compras netas locales de materia prima -----	284,911.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	38,181.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,915.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,318.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,283.61
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,698.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,891.69
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,582.29
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,318.27
729	Costo - Combustibles -----	6,272.49
730	Gasto - Combustibles -----	3,900.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,335.86
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,118.16
735	Costo - Transporte -----	20,113.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	5,093.00
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	4,743.91
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	220.96
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,917.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,096.86
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,170.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	253.44
787	Costo - Servicios públicos -----	20,724.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,493.71
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,079.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,032.19
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	135.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	281.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	426,011.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,069.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	466,081.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,156.54
811	15% Participación a trabajadores -----	1,973.48
814	Gastos no deducibles locales -----	4,150.80
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,833.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,500.40
842	Saldo utilidad gravable -----	11,500.40
849	Total impuesto causado -----	2,875.10
851	Anticipo pagado -----	4,129.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,254.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990768919001

RAZÓN SOCIAL: LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

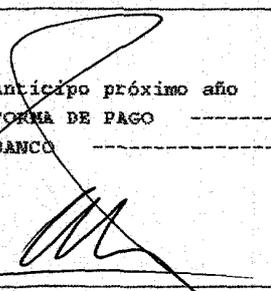
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911934503
199	RUC CONTADOR -----	0920089141001
201	RUC -----	0990768919001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LARVAFINA LARVAS JOSEF
203	EXPEIDIENTE -----	42663
311	Caja, bancos -----	3,432.30
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	114,640.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	8,436.75
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	64,556.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	16.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,393.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,475.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	78,640.17
343	Muebles y enseres -----	3,169.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,437.61
345	Equipo de computación y software -----	930.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,272.00
347	Otros activos fijos -----	7,276.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	97,469.74
349	Terrenos -----	208,800.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	239,056.09
392	Otros activos a largo plazo -----	270.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	270.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	451,802.29
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	4,900.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	17,868.48
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	4,480.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	14,561.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,875.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,973.48
428	Provisiones -----	12,628.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	59,288.04
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo -----	344,454.07
456	Provisiones para jubilación patronal -----	9,046.00
457	Provisiones para desahucio -----	4,964.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	358,464.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	417,752.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,880.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	45,112.46
507	Reserva legal -----	2,962.67
509	Otras reservas -----	246,008.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,847.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	286,405.53

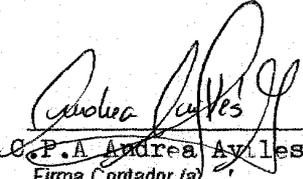
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990788919001
 RAZON SOCIAL: LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	4,724.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Ing. Alvaro Pino A.
 Firma Representante Legal

C.I. 0811834503


 C.P.A. Andrea Aviles M.
 Firma Contador (a)

C.I. 0920089141001

