

5987



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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	1790834670001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870264943391
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	01:40:19 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790834670001

RAZON SOCIAL: LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST

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 -----	170673957B
199	RUC CONTADOR -----	1704584232001
201	RUC -----	1790834670001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA BRETANA COMPAÑIA LI
311	Caja, bancos -----	168,917.82
312	Inversiones corrientes -----	150,969.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,480.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	644.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,120.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	45.69
325	Inventario de materia prima -----	7,758.50
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,537.11
332	Otros activos corrientes -----	7,200.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	399,674.12
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	394,438.68
343	Muebles y enseres -----	63,180.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	142,932.56
345	Equipo de computación y software -----	2,523.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,139.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	280,118.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	373,096.40
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	20,320.78
392	Otros activos a largo plazo -----	1,791.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,111.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	794,882.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	37,329.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	235,497.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,446.84
428	Provisiones -----	24,840.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	305,114.32
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	242,738.08
456	Provisiones para jubilación patronal -----	71,649.72
457	Provisiones para desahucio -----	6,114.88
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	320,502.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	625,617.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	3,459.27
509	Otras reservas -----	86,825.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,428.14
517	Utilidad del ejercicio -----	32,552.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	169,265.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	794,882.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	782,745.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

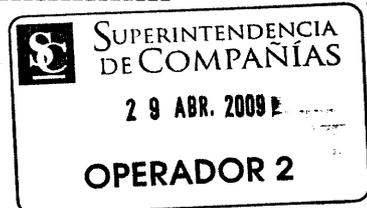
RUC: 1790834670001

RAZON SOCIAL: LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0*	48,212.01
605	Rendimientos financieros	7,859.66
612	Otras rentas exentas	7,923.78
699	TOTAL INGRESOS	846,740.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	944.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	17,713.63
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,537.11
706	Inventario inicial de materia prima	6,523.52
707	Compras netas locales de materia prima	152,352.18
709	Inventario final de materia prima	7,758.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	85,841.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,551.61
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,779.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,032.95
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	15,555.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,927.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	23,226.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	540.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	129,684.49
730	Gasto - Combustibles	422.93
732	Gasto - Promoción y publicidad	21,332.29
734	Gasto - Suministros y materiales	43,329.08
736	Gasto - Transporte	3,303.68
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	33,004.85
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	8,589.54
739	Costo - Provisiones para desahucio	5,766.36
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,098.23
744	Gasto - Otras provisiones	13,233.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,250.30
775	Gasto - Gastos de gestión	8,613.18
776	Impuestos, contribuciones y otros	7,233.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	31,713.19
788	Gasto - Servicios públicos	42,946.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios	46,957.22
797	SUBTOTAL COSTO	332,185.85
798	SUBTOTAL GASTO	456,985.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789,171.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,569.40
811	15* Participación a trabajadores	7,446.84
813	100* Otras rentas exentas	7,923.78
814	Gastos no deducibles locales	15,946.51
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,188.57
829	UTILIDAD GRAVABLE	59,333.86
842	Saldo utilidad gravable	59,333.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790834670001

RAZON SOCIAL: LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST

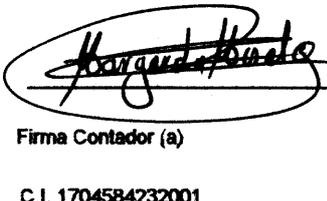
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	14,833.47
851	Anticipo pagado -----	1,331.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,548.05
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	45.68
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
C.I. 1706739578



Firma Contador (a)  
C.I. 1704584232001

