

50018

SRI**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
1791076567001
990264317259
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL CANO LASTRA COMPAÑIA LIMITADA
2008
20/04/2009
04:57:11 PM
20/04/2009
20/04/2009

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

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2009****OPERADOR 2**

50018

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

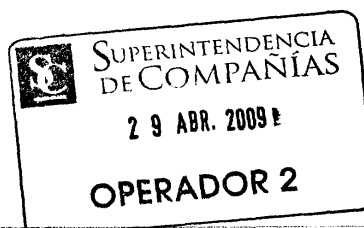
RUC: 1791076567001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA 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 -----	0400313342
199	RUC CONTADOR -----	0200444594001
201	RUC -----	1791076567001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL CANO LASTRA
311	Caja, bancos -----	146,447.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	99,018.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,177.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,085.48
24	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,462.19
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	778,411.14
331	Activos pagados por anticipado -----	21,176.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,068,608.08
343	Muebles y enseres -----	6,272.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,318.15
345	Equipo de computación y software -----	25,648.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	123,744.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	124,284.11
349	Terrenos -----	80,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	114,699.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,183,307.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	250,327.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	156,936.37
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	60,054.66
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	132,505.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,241.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	625,065.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	176,321.29
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	131,120.96
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	80,700.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	388,142.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,013,207.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
507	Reserva legal -----	6,000.00
509	Otras reservas -----	25,836.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,775.63
517	Utilidad del ejercicio -----	100,487.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,099.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,183,307.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,139,658.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,413.65
606	Otras rentas gravadas -----	15,680.13
699	TOTAL INGRESOS -----	5,187,752.13
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	741,846.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

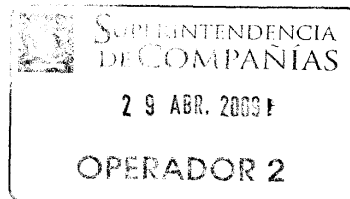
RUC: 1791076567001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

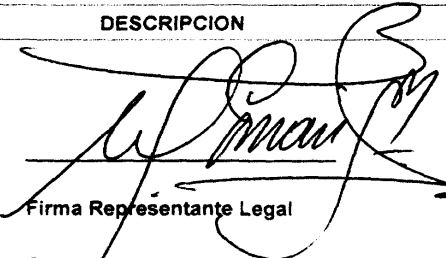
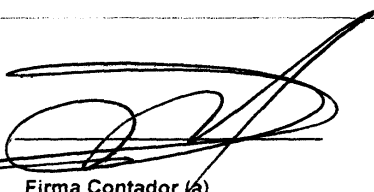
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

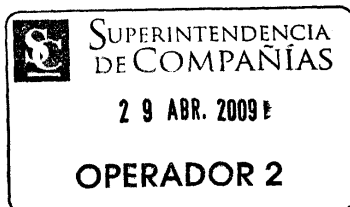
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,402,444.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	778,411.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	203,913.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,401.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,986.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,604.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	87,242.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,993.69
730	Gasto - Combustibles -----	6,438.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	847.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,693.06
736	Gasto - Transporte -----	28,067.18
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,085.48
750	Gasto - Comisiones locales -----	24,898.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,054.47
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	25,856.20
770	Gasto - Otras pérdidas -----	6,732.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,763.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,514.40
780	IVA que se carga al gasto -----	5,780.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,614.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,478.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,630.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,365,879.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	653,597.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,019,477.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	168,274.55
811	15% Participación a trabajadores -----	25,241.18
814	Gastos no deducibles locales -----	7,151.08
929	UTILIDAD GRAVABLE -----	150,184.45
42	Saldo utilidad gravable -----	150,184.45
849	Total impuesto causado -----	37,546.11
851	Anticipo pagado -----	10,766.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,972.10
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	11,172.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,365.39
879	Anticipo próximo año -----	12,876.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791076567001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL CANO LASTRA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0400313342	C.I. 0200444594001



50018

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO

COD. SC11901 27 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17602905

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791076567001

202 COMERCIAL CANO LASTRA COMPAÑIA LIMITADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,139,658.35

Caja, bancos

311 146,447.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 32,413.65

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,680.13

No relacionados / Locales

315 99,018.29

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 17,177.52

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,085.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,187,752.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,462.19

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 778,411.14

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 741,846.58

Activos pagados por anticipado

331 21,176.87

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

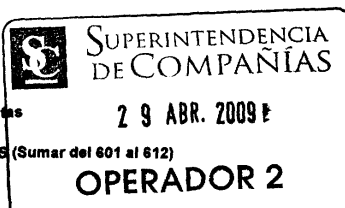
702 4,402,444.23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,068,608.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Reserva legal	507	6,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,836.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,775.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	100,487.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,365.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	170,099.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,183,307.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,876.99

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

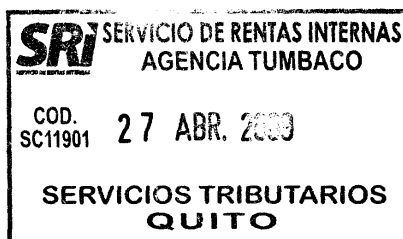
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

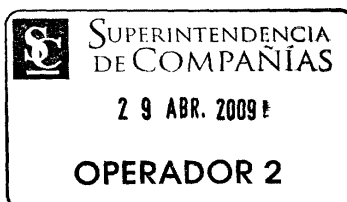
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0400313342

RUC CONTADOR 199 0200444594001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264317259
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Préstamos de accionistas / Locales		417	60,054.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión	776	0	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	5,514.4		
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,780.31
No relacionados / Locales		421	132,505.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,614.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	25,241.18	Servicios públicos	787	0	788	3,478.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,630.04
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	4,365,879.67		
Provisiones		428	0	TOTAL GASTOS	798	653,597.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	625,065.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,019,477.58		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales		441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales		443	0					
No relacionados / Del exterior		444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales		446	176,321.29					
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	168,274.55		
Préstamos de accionistas / Locales		447	131,120.96	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	25,241.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior		450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,151.08		
No relacionados / Locales		451	80,700	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior		452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo		454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio		457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones		458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	388,142.25					
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	150,184.45		
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	1,013,207.88					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado		501	12,000	Saldo utilidad gravable	842	150,184.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Total impuesto causado	849	37,546.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Anticipo pagado	861	10,766.86		
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	22,972.1		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	11,172.54		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,272.54	el sujeto pasivo	705	778,411.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,318.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,648.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	123,744.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,284.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	114,699.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	203,913.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	85,401.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,986.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,604.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	87,242.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	36,993.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	847
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,693.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	28,067.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,085.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	24,898.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	18,054.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,183,307.71	Del exterior		0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0	758	25,856.2
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	250,327.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	6,732.7
Locales	415	156,936.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,783.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. 027 ABR. 2009
 SC11901
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 2