

5386

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0090289484001
870272207992
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SAN LUIS COMPAÑIA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS
2008
22/05/2009
07:12:12 PM
24/04/2009
22/05/2009

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

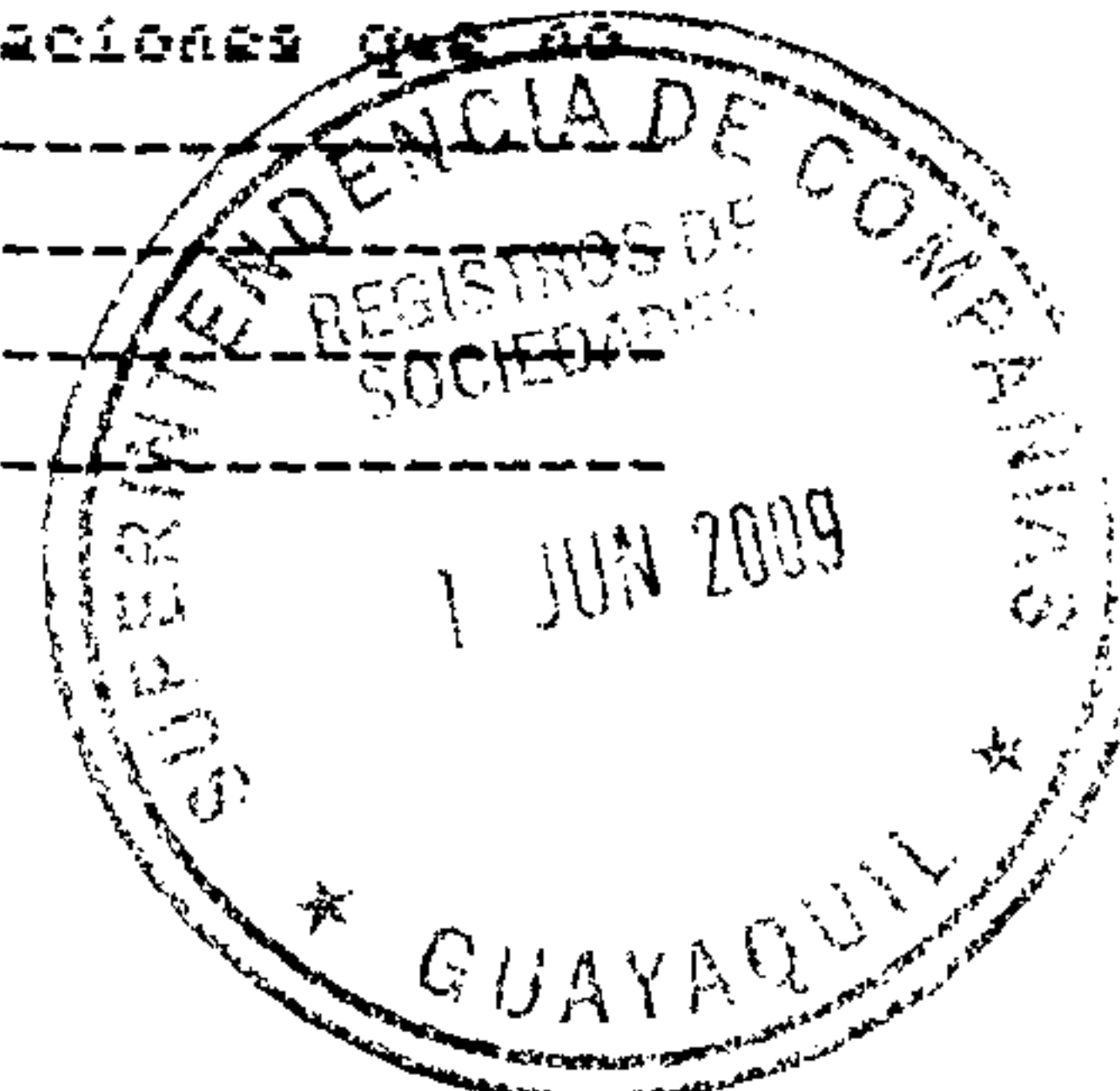
RUC: 0990289484001

RAZON SOCIAL: SAN LUIS COMPAÑIA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17707007
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200012860
199	RUC CONTADOR -----	0903362109001
201	RUC -----	0990289484001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAN LUIS COMPAÑIA ANON
203	EXPEDIENTE -----	05386
311	Caja, bancos -----	30,260.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriant	212,397.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,819.18
327	Inventario de suministros y materiales -----	14,178.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	278,833.73
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,798,811.86
343	Muebles y enseres -----	72,092.16
347	Otros activos fijos -----	361,968.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,898,312.23
349	Terrenos -----	118,669.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,433,029.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,731,883.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	63,872.39
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,072.92
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,070.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,636.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,684.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	83,338.03
443	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	211,147.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	211,147.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	294,485.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,991.04
509	Otras reservas -----	2,113,999.34
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	708,310.06
517	Utilidad del ejercicio -----	17,919.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,437,399.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,731,883.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	783,001.73
603	Exportaciones netas -----	1,374,348.37
699	TOTAL INGRESOS -----	2,357,350.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	710,606.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	90,822.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,608.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	200,364.18
730	Gasto - Combustibles -----	163,887.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	676,414.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

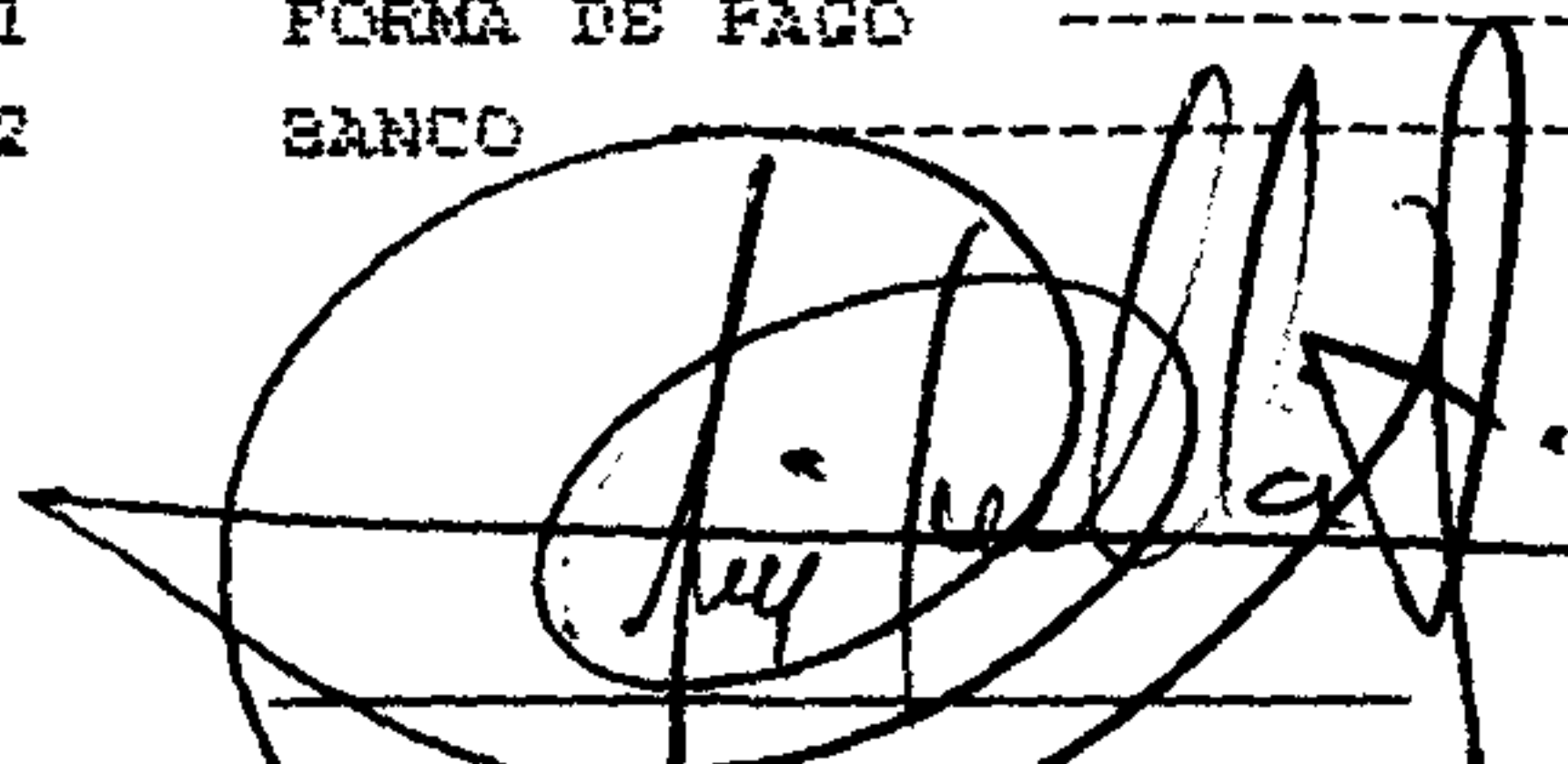
RUC: 0990289484001

RAZON SOCIAL: SAN LUIS COMPAÑIA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

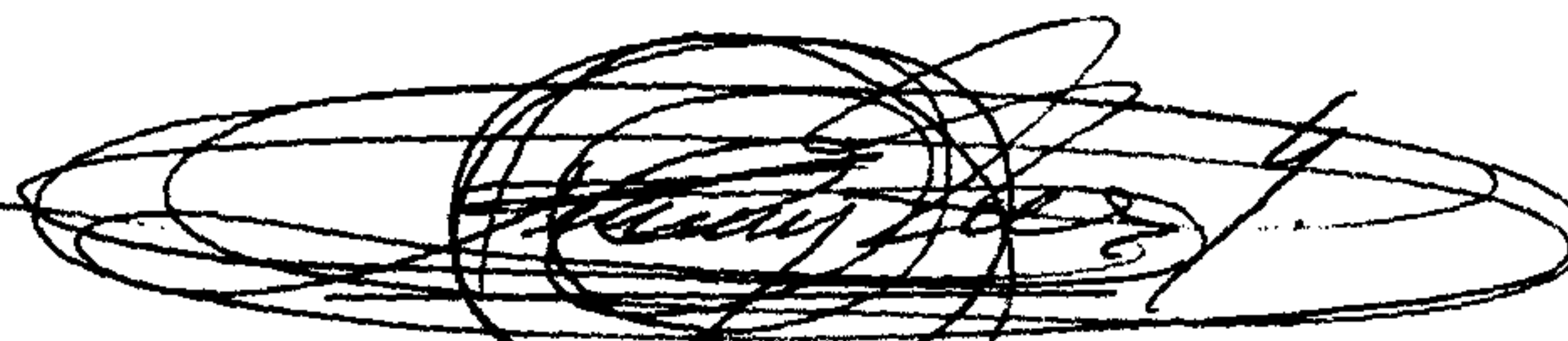
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	26,592.79
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19,368.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,871.73
773	Gasto - Gastos de gestión -----	913.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,891.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	201,432.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,875.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	111,973.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	103,696.02
798	SUSTOTAL GASTO -----	2,326,318.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,326,318.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,232.01
811	15% Participación a trabajadores -----	4,684.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,547.21
842	Saldo utilidad gravable -----	26,547.21
849	Total impuesto causado -----	6,636.80
851	Anticipo pagado -----	19,687.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,131.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,182.38
879	Anticipo próximo año -----	21,753.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200012860



Firma Contador (S)

C.I. 0905362109001

