

54114

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**

1791340744001

870266170632

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****PIELBATHING CIA. LTDA.**

2008

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

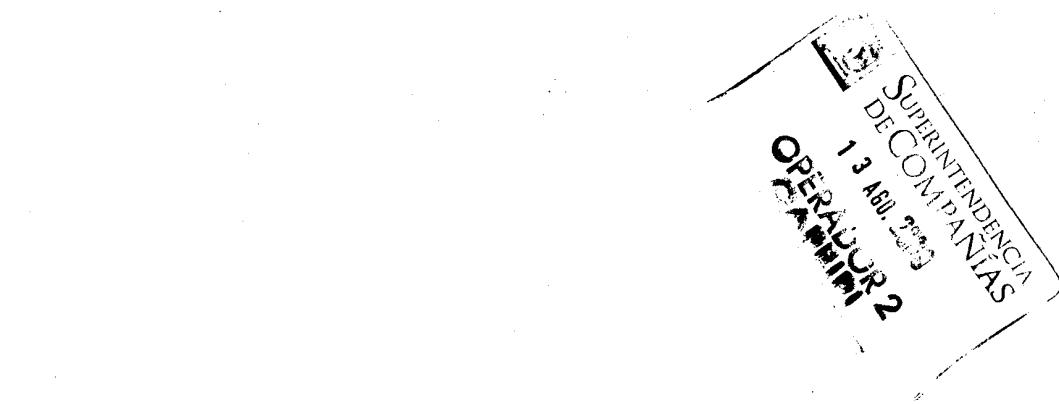
10:49:54 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago**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: 1791340744001
RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA. LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

54114

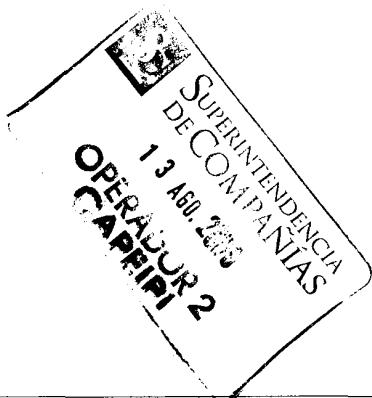
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1700705047
199	RUC CONTADOR	1714643390001
201	RUC	1791340744001
202	RAZÓN SOCIAL	PIELBATHING CIA. LTDA
311	Caja, bancos	12,888.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	71,838.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	985.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	4,286.24
321	Provisión cuentas incobrables	3,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	16,058.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	21,234.39
325	Inventario de materia prima	14,758.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	118,391.78
329	Mercaderías en tránsito	13,543.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,984.83
341	Inmuebles (excepto terrenos)	91,465.67
343	Muebles y enseres	7,273.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	54,902.59
345	Equipo de computación y software	3,699.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	11,036.19
348	Depreciación acumulada activo fijo	68,027.43
349	Terrenos	13,615.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	113,965.71
382	Inversiones largo plazo / Otras	10,114.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,114.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	395,065.53
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	36,132.05
417	Préstamos de accionistas / Locales	52,413.96
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	25,342.10
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	31,338.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,226.26
447	Préstamos de accionistas / Locales	170,006.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	170,006.26
499	TOTAL DEL PASIVO	315,232.52
501	Capital suscrito y/o asignado	6,080.00
507	Reserva legal	1,158.43
509	Otras reservas	39,054.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,940.11
517	Utilidad del ejercicio	3,600.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,833.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395,065.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	324,755.92
699	TOTAL INGRESOS	324,755.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340744001
 RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

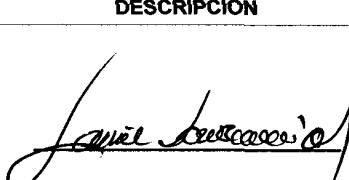
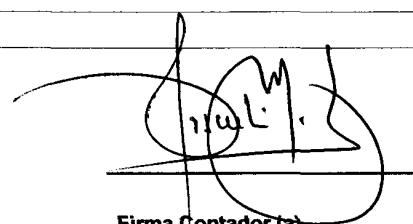
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	59,867.73
707	Compras netas locales de materia prima -----	109,795.57
709	Inventario final de materia prima -----	14,758.46
712	Inventario inicial productos terminados -----	90,555.51
713	Inventario final de productos terminados -----	118,391.78
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,061.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	22,501.59
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,644.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,398.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,842.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,812.84
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	6,607.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,641.97
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,675.62
733	Costo - Suministros y materiales -----	31,017.48
735	Costo - Transporte -----	913.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	598.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,577.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,812.84
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,231.12
787	Costo - Servicios públicos -----	1,834.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,307.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,900.76
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,709.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	273,571.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	47,584.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	321,155.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,600.00
811	15% Participación a trabajadores -----	540.00
814	Gastos no deducibles locales -----	918.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,978.06
842	Saldo utilidad gravable -----	3,978.06
849	Total impuesto causado -----	994.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,234.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,239.87
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340744001
RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA. LTDA
IMUESTO: FORMULARIO 101 . - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1700705047	C.I. 1714643390001

