

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****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

PIELBATHING CIA. LTDA.

2008

27/04/2009

10:49:54 PM

16/04/2009

27/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

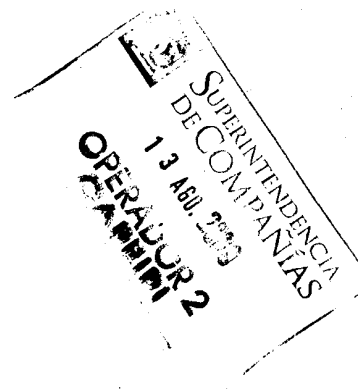
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

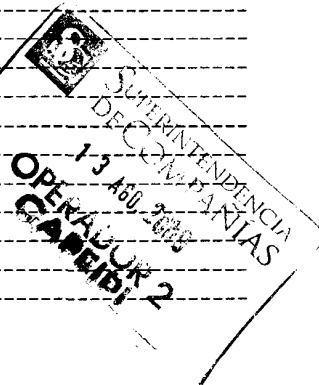
RUC: 1791340744001

RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

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 / Corrient	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 / Corrie	36,132.05
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	52,413.96
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	25,342.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara 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

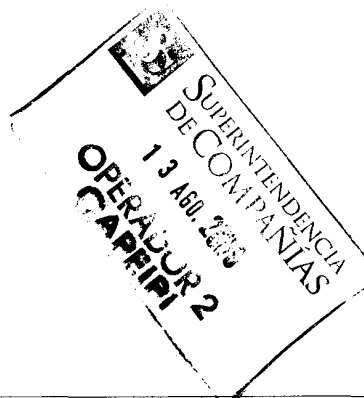
RUC: 1791340744001

RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

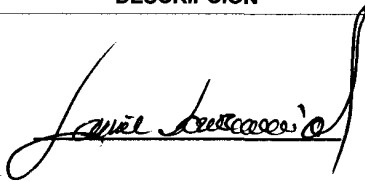
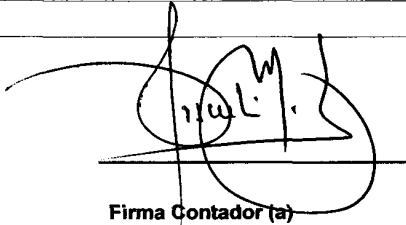
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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 -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



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

