

57664

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991040110001	
CEP#(Número de Serie)		990262339643	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LAUCATS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		05:45:27 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991040110001  
 RAZON SOCIAL: LAUCATS S.A.  
 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 -----	1703055606
199	RUC CONTADOR -----	0910842392001
201	RUC -----	0991040110001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAUCATS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57664
311	Caja, bancos -----	9,779.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,796.47
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	248,797.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,250.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	42,320.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	681,616.08
329	Mercaderías en tránsito -----	28,387.82
332	Otros activos corrientes -----	4,925.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,058,873.48
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	4,369.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,369.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,063,242.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,370.59
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	586,651.07
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	37,348.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	656,370.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	656,370.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
509	Otras reservas -----	1,669.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23.40
517	Utilidad del ejercicio -----	390,179.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	406,872.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,063,242.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,530,584.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,208,528.04
603	Exportaciones netas -----	169,073.10
699	TOTAL INGRESOS -----	4,908,185.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,460,821.82
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,603,904.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	681,616.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	326.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	120.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	435,224.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,625.03
736	Gasto - Transporte -----	4,601.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,564.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	105.09



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

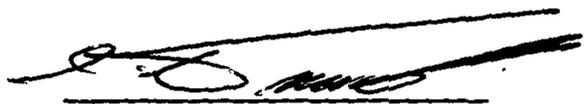
RUC: 0991040110001

RAZON SOCIAL: LAUCATS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

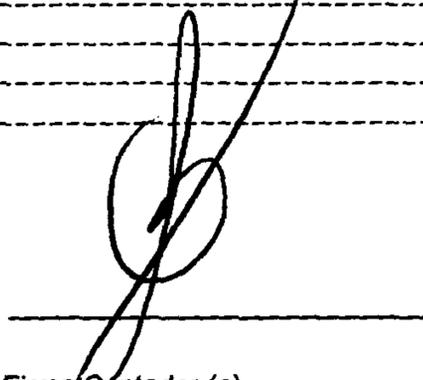
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	274,852.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	231.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	271,456.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,383,110.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	997,106.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,380,217.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	527,968.50
814	Gastos no deducibles locales -----	5,186.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	533,155.33
842	Saldo utilidad gravable -----	533,155.33
849	Total impuesto causado -----	133,288.83
851	Anticipo pagado -----	120,664.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,944.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	42,320.38
879	Anticipo próximo año -----	11,700.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703055606



Firma Contador (a)

C.I. 0910842392001



PSV. El Sistema de Declaraciones no permite utilizar el artículo 855 conforme a la LRTI Art. 47 sobre crédito tributario de Impuesto a la Renta de años anteriores. Resolución NAC-DCRER 0909-00159 marzo 9/09.

