

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****67046****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
0991244220001
870261655277
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoINELBA INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.A.
2008
09/04/2009
03:22:08 PM
13/04/2009
09/04/2009**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: 0991244220001

RAZON SOCIAL: INELBA INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.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 -----	0911727949
199	RUC CONTADOR -----	0912259876001
201	RUC -----	0991244220001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INELBA INDUSTRIA ECUAT
311	Caja, bancos -----	158,034.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	300,048.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,861.43
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,000.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	34,169.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	65,314.29
325	Inventario de materia prima -----	199,109.07
326	Inventario de productos en proceso -----	68,021.81
327	Inventario de suministros y materiales -----	11,948.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	75,642.31
329	Mercaderías en tránsito -----	167.00
331	Activos pagados por anticipado -----	3,154.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	930,470.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	40,756.68
343	Muebles y enseres -----	13,837.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,592.89
345	Equipo de computación y software -----	13,975.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,145.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	91,902.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	56,405.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	986,875.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	325,164.96
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	233,474.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,054.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,054.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	601,748.37
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	221,472.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	221,472.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	823,221.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
507	Reserva legal -----	3,482.11
509	Otras reservas -----	43,874.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,858.93
517	Utilidad del ejercicio -----	38,439.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,654.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	986,875.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,447,192.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	14,566.49
603	Exportaciones netas -----	1,609,382.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 089124420001

RAZON SOCIAL: INELBA INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,071,141.59
706	Inventario inicial de materia prima -----	275,602.51
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,210,756.92
708	Importaciones de materia prima -----	701,425.44
709	Inventario final de materia prima -----	199,109.07
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	44,250.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	68,021.81
712	Inventario inicial productos terminados -----	35,965.00
713	Inventario final de productos terminados -----	75,642.31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	346,090.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	111,194.27
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	57,114.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,488.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	99,144.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,540.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,661.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,817.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,776.79
729	Costo - Combustibles -----	1,646.00
730	Gasto - Combustibles -----	2,045.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,286.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	34,908.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	87,554.04
736	Gasto - Transporte -----	41,208.63
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,000.48
750	Gasto - Comisiones locales -----	21,567.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,216.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,386.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,076.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	919.21
787	Costo - Servicios públicos -----	2,442.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,249.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	132,684.93
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	18,420.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,113.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,503,846.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	506,932.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,010,779.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	60,362.55
811	15% Participación a trabajadores -----	9,054.38
814	Gastos no deducibles locales -----	166.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	51,474.68
842	Saldo utilidad gravable -----	51,474.68
849	Total impuesto causado -----	12,868.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244220001

RAZON SOCIAL: INELBA INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

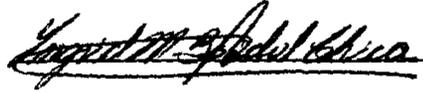
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,882.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,014.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911727949



Firma Contador (a)

C.I. 0912259876001

