

73343

SRI.gov.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991333150001
CEP#(Número de Serie)	870264404049
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLAUDIA CORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:30:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

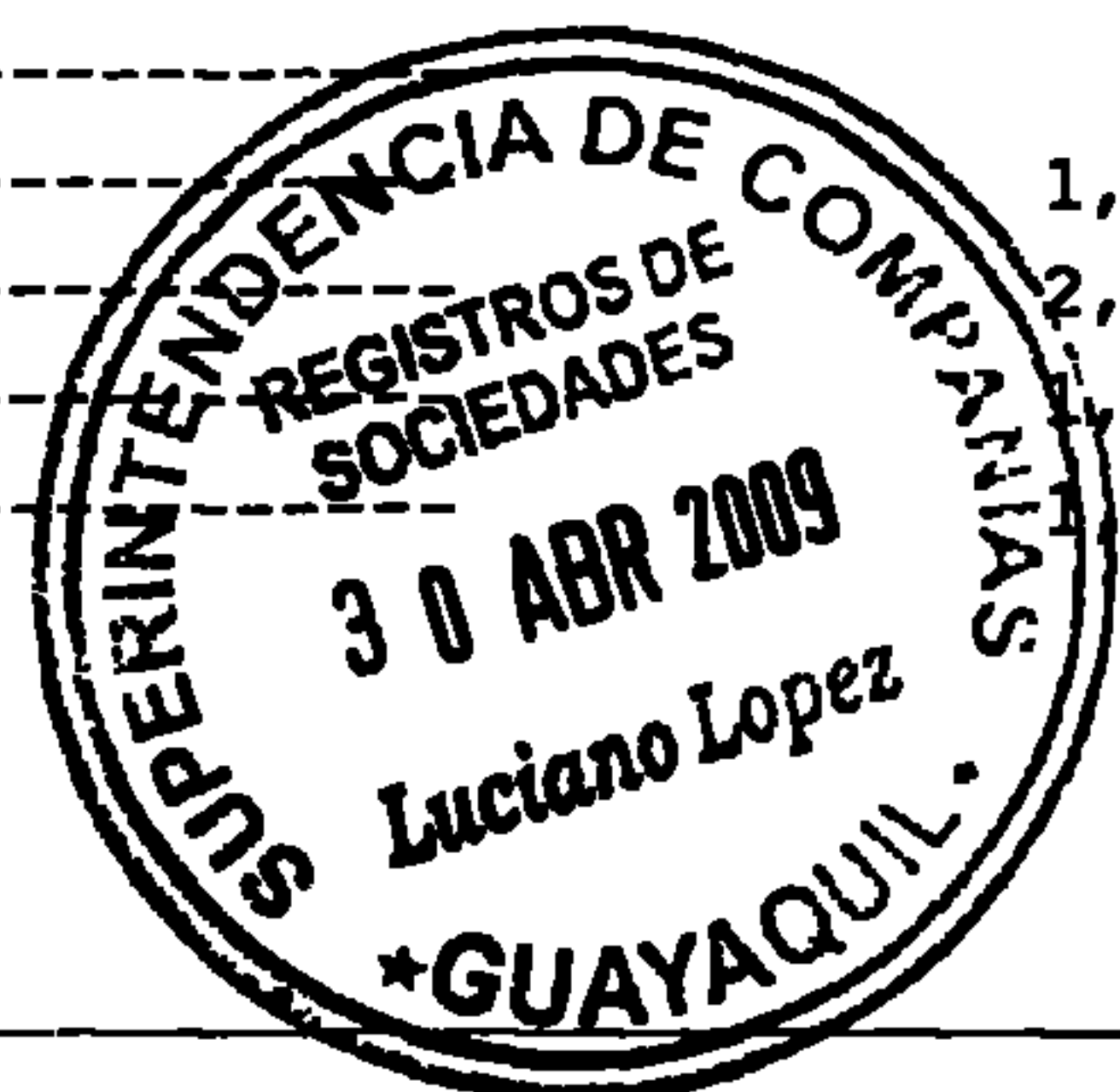
RUC: 0991333150001

RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP 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 -----	0925994709
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001
201	RUC -----	0991333150001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLAUDIACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73343
311	Caja, bancos -----	1,614.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	30,976.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,195.78
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	562,611.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,701.85
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	35,560.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,439.09
327	Inventario de suministros y materiales -----	821.20
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18.00
331	Activos pagados por anticipado -----	821.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	685,759.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	383,724.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,773,275.14
347	Otros activos fijos -----	1,848,178.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,537,098.48
349	Terrenos -----	778,320.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,246,399.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,932,159.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	63,405.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,947.95
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	327,447.18
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	32,119.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	51,631.73
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	11,241.80
428	Provisiones -----	4,033.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	493,827.03
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	1,030,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,030,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,523,827.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	45,000.00
507	Reserva legal -----	545.15
509	Otras reservas -----	1,898,819.33
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	252,488.61
519	Pérdida del ejercicio -----	283,543.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,408,332.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,932,159.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	280,335.22
699	TOTAL INGRESOS -----	280,335.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333150001

RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

MP	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	75,578.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,311.47
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,205.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,488.65
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,602.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,009.84
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,950.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	26,484.91
729	Costo - Combustibles -----	23,971.11
733	Costo - Suministros y materiales -----	277,862.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	140.29
735	Costo - Transporte -----	74,434.10
749	Costo - Comisiones locales -----	3,135.35
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	69.35
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	164,479.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,400.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,328.02
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	381,021.20
785	Costo - Amortizaciones -----	1,026.87
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,810.49
787	Costo - Servicios públicos -----	2,146.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	453,115.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,058.61
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	11,190.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,523,274.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,604.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,563,878.55
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	283,543.33
814	Gastos no deducibles locales -----	264,460.29
839	PÉRDIDA -----	19,083.04
851	Anticipo pagado -----	22,762.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	734.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,497.49
879	Anticipo próximo año -----	21,447.09
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333150001

RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

0	DESCRIPCION	VALOR
---	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0925994709

Firma Contador (a)

C.I. 0909677197001

