

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0200405925001
0262283494
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LIMERIN S.A. LIBROS Y MERCANTILES E IMPORTACIONES
2008
13/04/2009
04:32:33 PM
13/04/2009
13/04/2009

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: 0991405925001

RAZON SOCIAL: LIMERIN S.A.

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 -----	0902688613
199	RUC CONTADOR -----	0923293864001
201	RUC -----	0991405925001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIMERIN S.A.
311	Caja, bancos -----	1,293.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	246,787.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,676.18
321	Provisión cuentas incobrables -----	24,686.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,663.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,478.22
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	60,487.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	288,699.85
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,000.00
343	Muebles y enseres -----	5,500.00
345	Equipo de computación y software -----	5,788.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,343.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,165.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,467.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	343,166.93
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	250,732.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,662.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,304.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	921.08
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,072.04
428	Provisiones -----	2,428.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	260,121.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	70,400.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	70,400.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	330,522.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,825.30
517	Utilidad del ejercicio -----	5,219.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,644.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	343,166.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	493,887.41
699	TOTAL INGRESOS -----	493,887.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,072.82
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	312,239.95
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,487.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,413.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,801.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,326.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,038.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

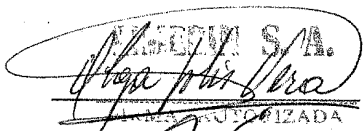
RUC: 0991405925001

RAZON SOCIAL: LIMERIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	2,602.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,224.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,510.21
736	Gasto - Transporte -----	5,909.86
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	24,686.92
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,428.03
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,297.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,209.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,569.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	261.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,208.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,880.18
780	IVA que se carga al gasto -----	1,663.99
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,588.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,729.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,572.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	317,825.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	169,921.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	487,746.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,140.54
811	15% Participación a trabajadores -----	921.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,219.46
842	Saldo utilidad gravable -----	5,219.46
849	Total impuesto causado -----	1,304.87
851	Anticipo pagado -----	1,298.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,478.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,471.59
879	Anticipo próximo año -----	1,876.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902688613



Firma Contador (a)

C.I. 0923293864001

