

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436075001

RAZON SOCIAL: CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD 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 -----	1706866967
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791436075001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALIMARMOL MARMOLES DE
203	EXPEDIENTE -----	87899
312	Inversiones corrientes -----	2.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	300.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	454.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,342.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	61,828.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,927.22
343	Muebles y enseres -----	1,057.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,534.08
345	Equipo de computación y software -----	1,268.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,256.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	603.73
373	Gastos de organización y constitución -----	1,165.76
378	Amortización acumulada -----	1,081.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	83.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,614.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	12,849.67
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	43,638.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,176.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	289.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	204.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	58,158.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,158.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	604.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,000.00
507	Reserva legal -----	1,728.78
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,744.19
517	Utilidad del ejercicio -----	867.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,456.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	67,614.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	163,500.09
606	Otras rentas gravadas -----	195.05
699	TOTAL INGRESOS -----	163,695.14
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	89,771.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	111,849.47
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,828.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,532.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,258.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,993.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436075001

RAZON SOCIAL: CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	180.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,036.29
780	IVA que se carga al gasto -----	9.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	358.82
786	Gasto - Amortizaciones -----	104.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,956.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	109.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	139,792.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,539.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	162,332.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,362.34
811	15% Participación a trabajadores -----	204.59
814	Gastos no deducibles locales -----	1.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,159.36
842	Saldo utilidad gravable -----	1,159.36
849	Total impuesto causado -----	289.84
851	Anticipo pagado -----	129.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,210.47
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,002.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,052.40
879	Anticipo próximo año -----	58.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706866967

C.I. 1713426136001



87899



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791436075001
CEP#(Número de Serie)	870264829967
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:10:04 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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

