

92721

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791829573001
870260878972
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA.
2008
07/04/2009
09:19:55 AM
22/04/2009
07/04/2009

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: 1791829573001

RAZON SOCIAL: DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT

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 -----	1705245023
199	RUC CONTADOR -----	1707410203001
201	RUC -----	1791829573001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DOMOS Y CLARABOYAS SKY
203	EXPEDIENTE -----	92721
311	Caja, bancos -----	1,831.01
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	25,168.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	177.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	391.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,235.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,178.93
325	Inventario de materia prima -----	56,795.31
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,870.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,608.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,474.96
343	Muebles y enseres -----	2,929.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	38,709.74
345	Equipo de computación y software -----	5,355.75
347	Otros activos fijos -----	1,293.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,588.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,699.61
373	Gastos de organización y constitución -----	765.11
378	Amortización acumulada -----	765.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,174.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,958.61
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	2,260.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,035.17
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	33,704.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,556.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,933.78
428	Provisiones -----	5,191.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	64,640.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	20,629.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,756.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,386.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	91,027.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
507	Reserva legal -----	1,202.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,369.94
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,049.29
517	Utilidad del ejercicio -----	16,624.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,147.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829573001

RAZON SOCIAL: DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	135,174.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	419,028.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,022.64
606	Otras rentas gravadas -----	620.60
699	TOTAL INGRESOS -----	447,671.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,500.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	76,914.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,500.18
706	Inventario inicial de materia prima -----	54,795.92
707	Compras netas locales de materia prima -----	122,871.64
708	Importaciones de materia prima -----	32,241.00
709	Inventario final de materia prima -----	56,795.31
712	Inventario inicial productos terminados -----	20,562.67
713	Inventario final de productos terminados -----	12,608.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	58,690.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,457.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,340.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,667.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,900.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	26,143.22
730	Gasto - Combustibles -----	1,387.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,505.26
736	Gasto - Transporte -----	13,746.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	219.33
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,488.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,566.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,605.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,124.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,329.58
780	IVA que se carga al gasto -----	517.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,407.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,685.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,938.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	780.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	237,611.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	190,501.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	428,113.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,558.59
811	15% Participación a trabajadores -----	2,933.78
814	Gastos no deducibles locales -----	1,136.36
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,440.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,330.88
842	Saldo utilidad gravable -----	13,330.88
849	Total impuesto causado -----	3,330.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

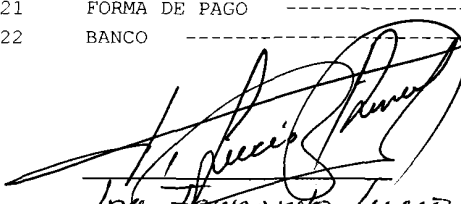
RUC: 1791829573001

RAZON SOCIAL: DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT

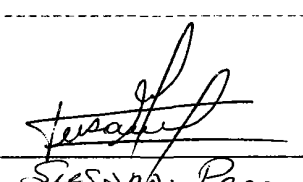
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,510.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,179.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Ing. Fernando Lucio
Firma Representante Legal

C.I. 1705245023


Susana Paz
Firma Contador (a)

C.I. 1707410203001