

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

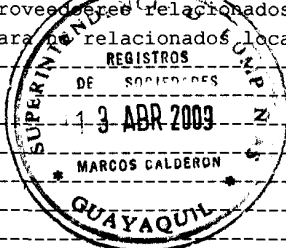
RUC: 0992122366001

RAZON SOCIAL: GERDELL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	16448704
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909505810
199	RUC CONTADOR -----	0923590947001
201	RUC -----	0992122366001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GERDELL S.A
203	EXPEDIENTE -----	100579
311	Caja, bancos -----	23,184.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,000.00
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	50,134.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,856.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,404.67
329	Mercaderías en tránsito -----	10,893.08
332	Otros activos corrientes -----	27,089.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,563.05
343	Muebles y enseres -----	2,575.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,538.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,018.52
349	Terrenos -----	79,200.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	109,295.23
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	2,678.57
378	Amortización acumulada -----	1,071.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,607.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	263,465.46
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	10,823.71
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	40,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	990.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,813.79
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	118,012.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	118,012.07
479	Pasivos diferidos -----	74,418.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	244,244.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	40.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,770.22
517	Utilidad del ejercicio -----	609.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,221.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	263,465.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,729.93
606	Otras rentas gravadas -----	66.19
699	TOTAL INGRESOS -----	140,796.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,256.20
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,275.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,777.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122366001

RAZON SOCIAL: GERDELL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

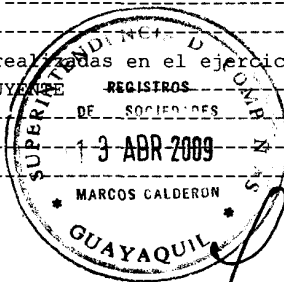
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,600.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,917.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	627.41
736	Gasto - Transporte -----	4,577.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,231.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	45.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,375.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,256.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,074.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,424.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,744.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	79,531.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	60,654.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	140,186.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	609.90
811	15% Participación a trabajadores -----	91.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	518.42
842	Saldo utilidad gravable -----	518.42
849	Total impuesto causado -----	129.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	416.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	286.40
879	Anticipo próximo año -----	1,203.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909505810

Firma Contador (a)

C.I. 0923590947001



100579

SRI**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
0992122366001
870256110126
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GERDELL S.A.
2008
18/03/2009
03:12:09 PM
20/04/2009
18/03/2009

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

