

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

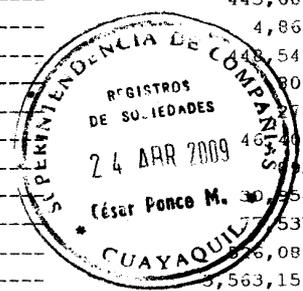
RUC: 0992124199001

RAZON SOCIAL: CASHIER 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 -----	0912852225
199	RUC CONTADOR -----	0917087207001
201	RUC -----	0992124199001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASHIER S.A.
311	Caja, bancos -----	6,028.16
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	74,793.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	250.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,841.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,684.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	392,461.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	496,059.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	20,800.00
343	Muebles y enseres -----	3,895.02
345	Equipo de computación y software -----	3,997.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,737.20
349	Terrenos -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,955.32
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	129.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	526,085.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	357,633.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	72,317.99
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,445.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,283.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	443,681.24
489	Otros pasivos -----	4,866.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	448,547.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	270.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,407.10
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13.79
517	Utilidad del ejercicio -----	30,554.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,537.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	526,085.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,563,159.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,337.20
699	TOTAL INGRESOS -----	3,587,496.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	371,324.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,464,611.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	392,461.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,320.32



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992124199001

RAZON SOCIAL: CASHIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,583.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,490.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,867.25
730	Gasto - Combustibles -----	4,928.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	52.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,273.17
736	Gasto - Transporte -----	21,322.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,301.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	385.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,680.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,507.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,753.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,443,474.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	95,466.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,538,941.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,555.50
811	15% Participación a trabajadores -----	7,283.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,272.17
842	Saldo utilidad gravable -----	41,272.17
849	Total impuesto causado -----	10,318.04
851	Anticipo pagado -----	331.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,401.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,268.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,684.16
879	Anticipo próximo año -----	6,285.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SKI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912852225



Firma Contador (a)

C.I. 0917087207001



100702

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992124199001	
CEP#(Número de Serie)		870265456710	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CASHIER S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		10:10:39 AM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

