

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0892171294001

RAZON SOCIAL: CORNALIA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	17777402
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907752463
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0992171294001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORNALIA S.A.
311	Caja, bancos -----	9,901.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriant	94,320.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	755.00
325	Inventario de materia prima -----	28,967.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	99,659.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	232,094.44
343	Muebles y enseres -----	6,696.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,545.00
345	Equipo de computación y software -----	1,896.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,008.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,765.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,380.86
373	Gastos de organización y constitución -----	80.00
378	Amortización acumulada -----	72.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,482.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	221,597.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	541.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,110.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,634.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	225,884.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	225,884.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	6,602.26
517	Utilidad del ejercicio -----	11,195.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,598.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	244,482.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	477,336.93
699	TOTAL INGRESOS -----	477,336.93
706	Inventario inicial de materia prima -----	46,256.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	176,567.45
709	Inventario final de materia prima -----	28,967.08
712	Inventario inicial productos terminados -----	99,865.28
713	Inventario final de productos terminados -----	99,659.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	34,712.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	44,176.77
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,773.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	17,527.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0892171294001

RAZON SOCIAL: CORNALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,896.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,628.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,503.69
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,794.97
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,360.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	479.50
729	Costo - Combustibles -----	72.32
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,342.84
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,351.97
735	Costo - Transporte -----	10,084.54
736	Gasto - Transporta -----	1,779.63
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	755.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	3,499.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	353.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,428.61
779	IVA que se carga al costo -----	6,376.76
780	IVA que se carga al gasto -----	1,125.31
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	354.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,497.10
786	Gasto - Amortizaciones -----	8.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,251.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,279.02
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	40,410.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,878.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	317,716.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	142,058.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	459,774.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,562.12
811	15% Participación a trabajadoras -----	2,634.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,927.80
842	Salde utilidad gravable -----	14,927.80
849	Total impuesto causado -----	3,731.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,621.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,110.56
879	Anticipo próximo año -----	840.17
890	PAGO PREVIO -----	1,110.56
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,110.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

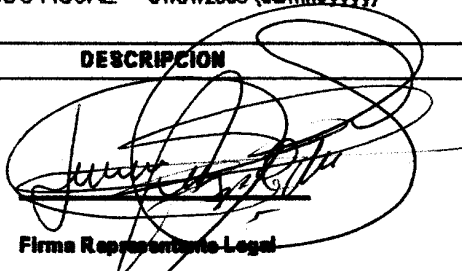
RUC: 0902171294001

RAZON SOCIAL: CORNALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

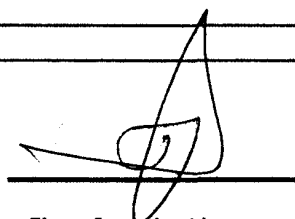
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

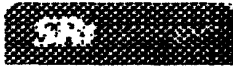
C.I. 0907762463



Firma Contador (a)

C.I. 0902617126001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992171294001
CEP#(Número de Serie)	870266066066
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	CORNALIA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	27/04/2009
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	04:37:57 PM
Hora de Declaración	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,110.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,110.56

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,110.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,110.56 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

