

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992143258001

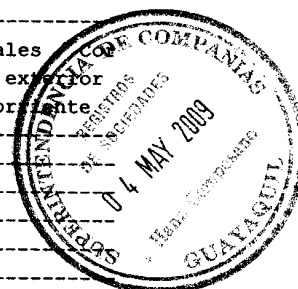
RAZON SOCIAL: HERRACOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

102318

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0923842850
199	RUC CONTADOR -----	0914194840001
201	RUC -----	0992143258001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERRACOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102318
311	Caja, bancos -----	4,160.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,327.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,776.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	854.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,893.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	73,054.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,066.03
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	122,400.00
343	Muebles y enseres -----	429.06
345	Equipo de computación y software -----	4,321.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	607.14
347	Otros activos fijos -----	326.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,122.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	108,961.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,027.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales	86,787.22
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	28,276.06
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	92,325.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	360.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	207,749.45
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,767.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,767.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	209,516.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,700.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,278.95
517	Utilidad del ejercicio -----	1,532.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,511.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	222,027.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,726.65
699	TOTAL INGRESOS -----	74,726.65
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,323.58
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,088.80
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,454.39
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,054.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,304.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	241.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	217.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	768.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992143258001
 RAZON SOCIAL: HERRACOL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	95.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,694.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,912.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	275.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	58,812.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,510.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	72,323.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,403.38
811	15% Participación a trabajadores -----	360.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,042.87
842	Saldo utilidad gravable -----	2,042.87
849	Total impuesto causado -----	510.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,721.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,211.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

José Fermín Tabares B.

Firma Representante Legal

C.I. 0923842850

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0914194840001

