

10335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

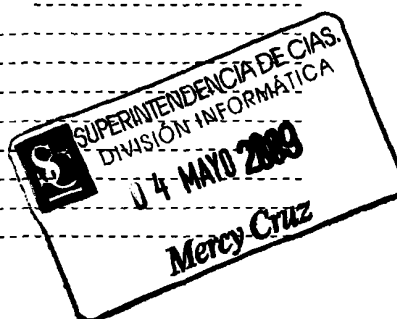
RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1704972882
199	RUC CONTADOR -----	1102524806001
201	RUC -----	1790037126001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD INDUSTRIAL RE
203	EXPEDIENTE -----	10335
311	Caja, bancos -----	324,931.97
312	Inversiones corrientes -----	557,779.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	269,560.63
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	187,339.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	114,697.35
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,385.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,149.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35,447.75
325	Inventario de materia prima -----	54,887.32
327	Inventario de suministros y materiales -----	69,754.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,573.81
329	Mercaderías en tránsito -----	1,447.26
332	Otros activos corrientes -----	79,124.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,711,307.87
343	Muebles y enseres -----	143,707.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	554,237.43
345	Equipo de computación y software -----	80,104.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,413.97
347	Otros activos fijos -----	75,925.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	651,348.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	284,039.69
377	Otros activos diferidos -----	32,575.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,575.87
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	68,448.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,448.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,096,371.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	171,888.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	117,414.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	74,079.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,654.39
428	Provisiones -----	111,084.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	514,120.83
456	Provisiones para jubilación patronal -----	58,687.31
457	Provisiones para desahucio -----	14,962.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	73,650.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	587,770.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	185,200.00
507	Reserva legal -----	64,233.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	930,578.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	186,986.19
517	Utilidad del ejercicio -----	141,601.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,508,600.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,096,371.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,434,049.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,865,102.68
606	Otras rentas gravadas -----	15,438.64
699	TOTAL INGRESOS -----	4,314,591.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	91,170.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	272,609.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,754.02
706	Inventario inicial de materia prima -----	78,451.22
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,273,364.98
709	Inventario final de materia prima -----	54,887.32
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,953.46
713	Inventario final de productos terminados -----	4,573.81
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	284,228.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	355,821.73
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	140,781.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	193,253.68
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,257.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,643.84
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	57,180.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	172,300.28
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	139,435.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	129,764.27
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	105,836.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	46,564.65
729	Costo - Combustibles -----	100,921.06
730	Gasto - Combustibles -----	8,185.76
732	Costo - Promoción y publicidad -----	50,938.99
733	Costo - Suministros y materiales -----	29,950.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	49,708.67
736	Gasto - Transporte -----	6,695.40
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	16,372.45
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	13,232.77
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	5,574.93
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,506.31
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,817.67
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	11,208.02
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	28,368.04
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,416.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,358.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

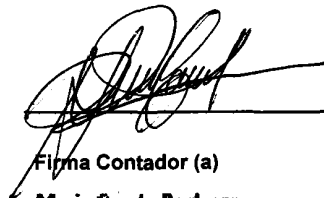
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,203.95
779	IVA que se carga al costo -----	117,586.44
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,066.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,423.55
787	Costo - Servicios públicos -----	41,304.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	32,688.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	21,056.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	100,270.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,757,509.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,301,746.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,059,256.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	255,334.97
811	15% Participación a trabajadores -----	39,654.39
814	Gastos no deducibles locales -----	92,038.42
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	11,402.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	296,316.79
842	Saldo utilidad gravable -----	296,316.79
849	Total impuesto causado -----	74,079.20
851	Anticipo pagado -----	18,776.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,671.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	38,631.46
879	Anticipo próximo año -----	30,004.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	38,631.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	38,631.46
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	38,631.46



Firma Representante Legal

Danielle Elie Quint
C.I. 1704972882


Firma Contador (a)

Maria Cando Pacheco
C.I. 1102524806001