

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166002001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR 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 -----	0919911388
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
201	RUC -----	0992166002001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUCION Y REPRESE
203	EXPEDIENTE -----	104064-2001
311	Caja, bancos -----	1,423.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,814.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	51,751.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	28.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,407.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,101.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,471.10
343	Muebles y enseres -----	2,700.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	154,477.66
345	Equipo de computación y software -----	795.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,610.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	126,362.22
377	Otros activos diferidos -----	14,029.42
378	Amortización acumulada -----	7,695.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,333.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,166.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	94.15
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	178,268.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,425.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	924.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	287.96
428	Provisiones -----	1,599.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	187,600.34
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,380.71
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,378.73
457	Provisiones para desahucio -----	951.55
458	Otras provisiones -----	71.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,782.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	191,382.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,779.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,903.44
517	Utilidad del ejercicio -----	707.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,784.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	200,166.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,480.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,936.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166002001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	0.44
699	TOTAL INGRESOS -----	68,417.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,376.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,312.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,597.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,238.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,304.40
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	652.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	807.64
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	228.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	28.14
744	Gasto - Otras provisiones -----	466.48
750	Gasto - Comisiones locales -----	150.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,415.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,968.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,805.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,100.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,029.53
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,497.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	66,497.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,919.72
811	15% Participación a trabajadores -----	287.96
814	Gastos no deducibles locales -----	2,065.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,696.77
842	Saldo utilidad gravable -----	3,696.77
849	Total impuesto causado -----	924.19
851	Anticipo pagado -----	348.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	791.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	215.43
879	Anticipo próximo año -----	418.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma manuscrita]
 Firma Representante Legal

C.I. 0919911388

[Firma manuscrita]
 Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001



104064

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992166002001	
CEP#(Número de Serie)		870263854606	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Hora de Declaración		07:44:29 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

