

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992222697001

RAZON SOCIAL: RKL IMPORTACIONES 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 -----	0909573552
199	RUC CONTADOR -----	1307951291001
201	RUC -----	0992222697001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RKL IMPORTACIONES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106441
311	Caja, bancos -----	59,330.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	90,261.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	175.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,622.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	368.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,895.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,653.21
343	Muebles y enseres -----	78.62
345	Equipo de computación y software -----	689.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,645.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,792.11
349	Terrenos -----	80,425.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	124,046.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	301,700.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales y for	125,122.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	39,671.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,009.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,427.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	182,230.45
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	34,150.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	34,150.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	216,380.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,182.52
517	Utilidad del ejercicio -----	38,336.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,319.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	301,700.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	536,292.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,695.82
605	Rendimientos financieros -----	2.96
699	TOTAL INGRESOS -----	577,991.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43,860.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	417,845.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,895.04
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,100.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,676.39
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,418.59
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,844.53



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992222697001

RAZON SOCIAL: RKL IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	751.36
733	Costo - Suministros y materiales -----	482.04
735	Costo - Transporte -----	35,120.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	264.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25.93
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,136.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	498.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,100.90
777	Costo - Gastos de viaje -----	52.73
779	IVA que se carga al costo -----	1,449.75
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,119.69
787	Costo - Servicios públicos -----	126.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	197.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,827.33
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,138.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	510,226.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,914.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	515,141.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	62,849.97
811	15% Participación a trabajadores -----	9,427.50
814	Gastos no deducibles locales -----	6,920.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	60,343.44
842	Saldo utilidad gravable -----	60,343.44
849	Total impuesto causado -----	15,085.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,076.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,009.26
879	Anticipo próximo año -----	466.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,009.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,009.26
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	8,009.26



*Luis B. de Verdugo*

Firma Representante Legal

C.I. 0909573552

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 1307951291001

70644

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC			0992222697001
CEP#(Número de Serie)			870265946125
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		RKLIIMPORTACIONES S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			27/04/2009
Hora de Declaración			12:30:33 PM
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Fecha Máxima de Pago			27/04/2009
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 8,009.26
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 8,009.26
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 8,009.26
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 8,009.26 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 439013772 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



*Luis Ib. de Verdugo*