

10783

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

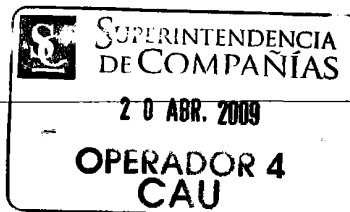
RUC: 1790019756001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA.

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 -----	1702477272
199	RUC CONTADOR -----	1709311581001
201	RUC -----	1790019756001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSORCIO DE INVERSION
311	Caja, bancos -----	22,952.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,713,692.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	45,152.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,343.84
327	Inventario de suministros y materiales -----	13,676.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	852,822.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,658,639.40
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	625,175.37
343	Muebles y enseres -----	47,754.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	109,413.70
345	Equipo de computación y software -----	30,704.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	162,204.57
347	Otros activos fijos -----	260.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	360,099.92
349	Terrenos -----	444,315.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,059,728.58
377	Otros activos diferidos -----	266.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	266.91
392	Otros activos a largo plazo -----	3,245.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,245.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,721,880.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	8,890.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	699,689.69
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	23,028.70
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	173,463.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	20,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,701.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,089.04
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	22,262.26
428	Provisiones -----	49,448.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,022,573.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,170,252.39
456	Provisiones para jubilación patronal -----	33,020.22
458	Otras provisiones -----	983,707.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,186,980.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,209,554.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	59,120.00
507	Reserva legal -----	6,899.18
509	Otras reservas -----	433,650.10



10783

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

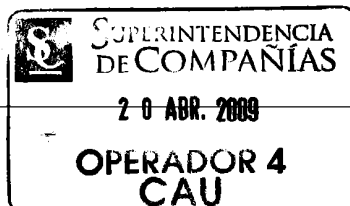
RUC: 1790019756001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	12,656.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	512,326.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,721,880.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,071.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,688,343.70
606	Otras rentas gravadas -----	7,044.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,775,459.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	569,038.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	389,268.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	110,865.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	136,304.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,924.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	35,955.62
730	Gasto - Combustibles -----	17,594.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,579.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,902.56
736	Gasto - Transporte -----	12,450.78
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	6,141.47
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	22,306.65
744	Gasto - Otras provisiones -----	13,293.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,486.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	162,871.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,676.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	77,847.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,613.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	66,504.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	54,239.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,734,865.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,734,865.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,593.62
811	15% Participación a trabajadores -----	6,089.04
814	Gastos no deducibles locales -----	44,299.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	78,804.44
842	Saldo utilidad gravable -----	78,804.44
849	Total impuesto causado -----	19,701.11
851	Anticipo pagado -----	9,262.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,081.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,357.27
879	Anticipo próximo año -----	19,624.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,357.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,357.27
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	9,357.27



10783

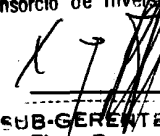
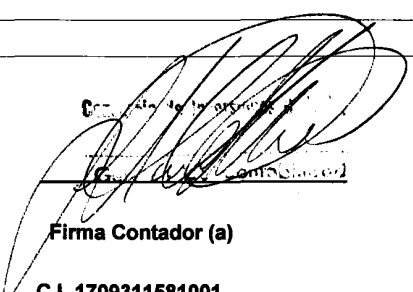
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019756001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Consortio de Inversiones Cia. Ltda.  SUB-GERENTE GENERAL Firma Representante Legal C.I. 1702477272	
	 Firma Contador (a) C.I. 1709311581001	

