

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270977001
 RAZÓN SOCIAL: FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	ARO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17653020
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1708523822
199	RUC CONTADOR	0306665015001
201	RUC	0992270977001
202	RAZÓN SOCIAL	FERROCRET S.A. FIERRO
311	Caja, bancos	7,697.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	584.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corrient	35,915.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	42,366.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	41,340.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,318.27
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,221.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	30,027.51
345	Equipo de computación y software	3,223.99
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	40,844.64
348	Depreciación acumulada activo fijo	20,358.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	53,737.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	183,959.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	98,247.71
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrient	151.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	8,423.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	714.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,281.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,818.52
459	TOTAL DEL PASIVO	111,818.52
501	Capital suscrito y/o asignado	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	4,500.00
507	Reserva legal	1,819.49
509	Otras reservas	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,491.52
517	Utilidad del ejercicio	1,930.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	72,141.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183,959.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	326,687.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	136,960.97
699	TOTAL INGRESOS	463,648.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,175.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	731.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,510.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	11,950.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,550.86
730	Gasto - Combustibles	148.13
733	Gasto - Suministros y Materiales	295,944.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270977001
 RAZON SOCIAL: FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	14,200.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,184.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	448.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,332.95
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,901.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,311.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,812.60
785	Costo - Pagos por otros servicios -----	31,654.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,065.92
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	77,201.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	159.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	419,000.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,284.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	460,284.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,364.39
811	15% Participación a trabajadores -----	504.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,859.73
842	Saldo utilidad gravable -----	2,859.73
849	Total impuesto causado -----	714.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,559.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,844.51
890	PAGO PREVIO -----	186.04
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	186.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708523822

Firma Contador (a)

C.I. 0300665015001

