

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283343001

RAZON SOCIAL: PERFECTECH 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 -----	0914425830
199	RUC CONTADOR -----	0915921985001
201	RUC -----	0992283343001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERFECTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110504-2002
311	Caja, bancos -----	134,321.38
312	Inversiones corrientes -----	100,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	98,747.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	96,206.20
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	37,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	987.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	37,839.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,810.51
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	122,636.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	651,573.67
343	Muebles y enseres -----	14,727.48
345	Equipo de computación y software -----	4,155.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	52,203.75
347	Otros activos fijos -----	1,278.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,764.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,601.12
377	Otros activos diferidos -----	14,022.99
378	Amortización acumulada -----	1,250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,772.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	714,947.78
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	56,091.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	21,010.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,325.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,031.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,276.37
428	Provisiones -----	5,605.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	94,339.97
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	41,758.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	41,758.96
479	Pasivos diferidos -----	260,723.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	396,822.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	274,630.40
507	Reserva legal -----	4,340.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,630.27
517	Utilidad del ejercicio -----	10,724.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	318,125.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	714,947.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283343001

RAZON SOCIAL: PERFECTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,189,968.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	696,658.31
612	Otras rentas exentas -----	478.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,887,105.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	199,981.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43,724.31
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,183,355.16
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	210,685.66
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	122,636.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,924.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,259.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,456.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,154.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,662.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,575.94
730	Gasto - Combustibles -----	4,617.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,247.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	36,956.87
736	Gasto - Transporte -----	9,244.80
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	987.47
744	Gasto - Otras provisiones -----	5,605.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	26,399.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,347.99
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	6,040.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,446.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28,873.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,919.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,566.01
780	IVA que se carga al gasto -----	1,886.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,725.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,194.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,823.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,239.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,304,424.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	560,839.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,865,263.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,842.47
811	15% Participación a trabajadores -----	3,276.37
813	100% Otras rentas exentas -----	478.61
814	Gastos no deducibles locales -----	6,040.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,127.49
842	Saldo utilidad gravable -----	24,127.49
849	Total impuesto causado -----	6,031.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,534.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283343001

RAZON SOCIAL: PERFECTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

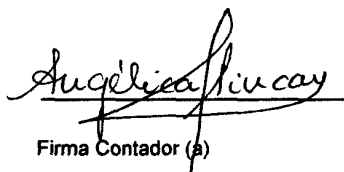
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,502.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914425830



Firma Contador (a)

C.I. 0915921985001



110504

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992283343001
870263570328
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PERFECTECH S.A.
2008
16/04/2009
10:25:46 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

