

111494

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992296534001

RAZON SOCIAL: ELGADI 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 -----	0910358217
199	RUC CONTADOR -----	0914368758001
201	RUC -----	0992296534001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELGADI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111494
311	Caja, bancos -----	63,404.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,404.49
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,460.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,064.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,432.36
331	Activos pagados por anticipado -----	44,926.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,692.25
343	Muebles y enseres -----	4,001.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,522.45
345	Equipo de computación y software -----	3,602.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,909.09
347	Otros activos fijos -----	2,968.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,398.36
350	Obras en proceso -----	29,784.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,389.85
377	Otros activos diferidos -----	42,614.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,614.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,696.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	188,016.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,097.71
428	Provisiones -----	2,250.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	193,364.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	193,364.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,830.88
519	Pérdida del ejercicio -----	1,499.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,331.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	215,696.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	269,520.60
699	TOTAL INGRESOS -----	269,520.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	115,754.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen	40,733.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	7,035.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	843.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,225.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,830.50
730	Gasto - Combustibles -----	5,788.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

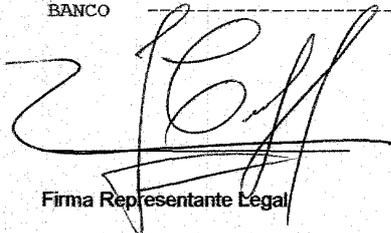
RUC: 0992296534001

RAZON SOCIAL: ELGADI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,119.91
736	Gasto - Transporte -----	19,561.87
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,225.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,988.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,299.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,422.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,211.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,583.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	115,754.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	160,869.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	276,623.68
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7,103.08
814	Gastos no deducibles locales -----	5,603.70
839	PÉRDIDA -----	1,499.38
851	Anticipo pagado -----	27.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,038.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,065.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910358217



Firma Contador (a)

C.I. 0914368758001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992296534001
CEP#(Número de Serie)	870262806141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELGADI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	05:49:21 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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

