

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11187.

RUC: 1790020541001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

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 -----	1701588913
199	RUC CONTADOR -----	0100816537001
201	RUC -----	1790020541001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASA COMERCIAL ALMEIDA
203	EXPEDIENTE -----	1118772
311	Caja, bancos -----	141,755.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,117,279.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,345.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	46,872.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,215.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	62,955.56
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,674,303.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,977,983.35
343	Muebles y enseres -----	47,990.14
345	Equipo de computación y software -----	13,828.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	101,349.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	60,352.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	102,816.06
377	Otros activos diferidos -----	12,975.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,975.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,093,774.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	26,474.63
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,463,926.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	476,455.91
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	495,536.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	50,410.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,759.62
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	76,039.26
428	Provisiones -----	16,913.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,640,517.22
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	543,746.44
456	Provisiones para jubilación patronal -----	166,390.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	710,136.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,350,653.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	431,238.65
507	Reserva legal -----	36,567.32
509	Otras reservas -----	127,954.75
517	Utilidad del ejercicio -----	146,560.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	743,121.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,093,774.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,324,226.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,726.00



29 APR 2009

Díctor Barros Pontón

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020541001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,452.43
606	Otras rentas gravadas -----	13,953.33
699	TOTAL INGRESOS -----	4,374,358.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,987,197.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,587.83
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,060,199.86
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,674,303.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	287,937.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	38,435.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	57,626.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,531.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	48,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	38,686.08
730	Gasto - Combustibles -----	2,005.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,148.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,582.41
736	Gasto - Transporte -----	20,783.37
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	23,251.13
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11,172.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	28,554.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,904.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,713.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,959.55
780	IVA que se carga al gasto -----	3,464.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,539.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,921.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,724.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,471,682.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	670,945.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,142,627.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	231,730.80
811	15% Participación a trabajadores -----	34,759.62
814	Gastos no deducibles locales -----	4,671.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	201,642.60
842	Saldo utilidad gravable -----	201,642.60
849	Total impuesto causado -----	50,410.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,787.41
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,308.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



29 ABR 2009

Diotor Barros Pontón

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

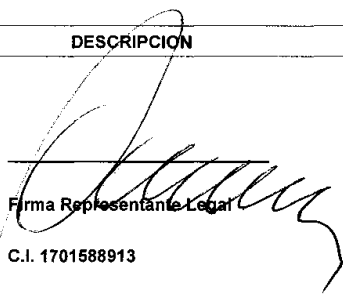
RUC: 1790020541001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

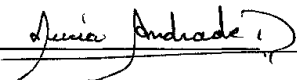
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1701588913


Firma Contador (a)

C.I. 0100816537001



29 APR 2009

Victor Barros Pontón