

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992346671001

RAZON SOCIAL: CERTAL 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 -----	0920317088
199	RUC CONTADOR -----	0907990386001
201	RUC -----	0992346671001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CERTAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115171
311	Caja, bancos -----	94.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,234.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,686.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,306.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,322.07
349	Terrenos -----	164,892.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	164,892.24
373	Gastos de organización y constitución -----	5,117.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,117.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,331.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,219.87
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	400.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,620.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,620.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	177,812.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	909.14
517	Utilidad del ejercicio -----	1,789.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	180,711.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	183,331.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,565.24
699	TOTAL INGRESOS -----	41,565.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,425.86
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,306.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	177.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	202.00
736	Gasto - Transporte -----	15,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	125.84
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	361.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,374.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,124.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,791.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,500.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	119.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,657.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,776.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,789.03
814	Gastos no deducibles locales -----	237.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992346671001
 RAZON SOCIAL: CERTAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,026.82
842	Saldo utilidad gravable -----	2,026.82
849	Total impuesto causado -----	506.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	824.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	318.28
879	Anticipo próximo año -----	515.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0920317088



Firma Contador (a)

C.I. 0907990386001



115771

7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992346671001
870253104808
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CERTAL S.A.
2008
10/03/2009
11:15:06 AM
22/04/2009
10/03/2009

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

