

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992378042001

RAZON SOCIAL: INVESTEAM 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 -----	0909396467
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992378042001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INVESTTEAM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117103-2004
311	Caja, bancos -----	593,580.45
312	Inversiones corrientes -----	15,592.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,546,207.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	483,809.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,905.12
326	Inventario de productos en proceso -----	2,034,836.30
327	Inventario de suministros y materiales -----	55,699.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	932,289.16
332	Otros activos corrientes -----	100,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,764,919.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	277,739.70
343	Muebles y enseres -----	24,582.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,709.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	288,613.13
373	Gastos de organización y constitución -----	360.97
377	Otros activos diferidos -----	828,072.50
378	Amortización acumulada -----	72.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	828,361.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,881,893.83
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	788,047.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	209,361.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,906,476.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	179,646.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	212,617.55
428	Provisiones -----	3,733.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,299,883.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo pl	322,640.33
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	268,623.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	591,263.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,891,146.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	823,845.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	264,483.85
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	582.85
517	Utilidad del ejercicio -----	902,200.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,990,746.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,881,893.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,589.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992378042001

RAZON SOCIAL: INVESTEAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,381,734.24
605	Rendimientos financieros -----	2,708.50
606	Otras rentas gravadas -----	28,534.69
699	TOTAL INGRESOS -----	6,481,566.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,971.21
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,699.13
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,576,716.96
711	Inventario final de productos en proceso -----	2,034,836.30
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,303,588.70
713	Inventario final de productos terminados -----	932,289.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,044.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,813.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	491.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	376,117.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,104.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,858.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,872.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,360.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	26,726.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	54,603.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	54,748.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,655.52
786	Gasto - Amortizaciones -----	220,309.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	42,218.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,353,690.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	132,860.14
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,886,613.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,102,756.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	962,784.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,065,540.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,416,026.31
811	15% Participación a trabajadores -----	212,617.55
814	Gastos no deducibles locales -----	1,424.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,204,832.81
842	Saldo utilidad gravable -----	1,204,832.81
849	Total impuesto causado -----	301,208.20
851	Anticipo pagado -----	121,525.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35.79
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	179,646.61
879	Anticipo próximo año -----	150,568.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	179,646.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG -----	179,646.61
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	179,646.61



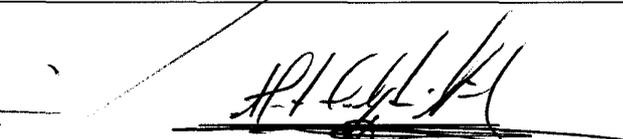
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992378042001

RAZON SOCIAL: INVESTEAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909396467	C.I. 0915275465001	



117103
7

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992378042001
CEP#(Número de Serie)	990263581423
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INVESTEAM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:34:10 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 179,646.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 179,646.61
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 179,646.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 179,646.61 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3220787004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Profesoras
9/6
11/7/08

