SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394315001
RAZON SOCIAL: ARDELUSA S A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

11841

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0914391255
199	RUC CONTADOR	0908341761001
201	RUC	0992394315001
202	RAZÓN SOCIAL	ARDELUSA S A
311	Caja, bancos	5,388.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,968.68
321	Provisión cuentas incobrables	169.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,638.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,825.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	20,480.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,706.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	18,773.35
373	Gastos de organización y constitución	396.00
378	Amortización acumulada	316.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	43,678.49
417	Préstamos de accionistas / Locales	26,118.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,931.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,326.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,376.72
499	TOTAL DEL PASIVO	35,376.72
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	972.55
517	Utilidad del ejercicio	6,529.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,301.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,678.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,830.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	473,924.31
699	TOTAL INGRESOS	480,754.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	411,666.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,480.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,639.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,733.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,444.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	1,159.30
729	Costo - Combustibles	602.34
732	Gasto - Promoción y publicidad	118.57
733	Costo - Suministros y materiales	7,926.93
735	Costo - Transporte	12,490.36
742	Provisiones para cuentas incobrables	169.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	316.08
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	786.90
775	Gasto - Gastos de gestión	481.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394315001
RAZON SOCIAL: ARDELUSA S A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros	553.90
777	Costo - Gastos de viaje	14,207.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,706.65
786	Gasto - Amortizaciones	79.20
788	Gasto - Servicios públicos	1,726.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios	619.22
797	SUBTOTAL COSTO	448,053.02
798	SUBTOTAL GASTO	23,855.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	471,908.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,846.03
811	15% Participación a trabajadores	1,326.90
814	Gastos no deducibles locales	1,186.50
829	UTILIDAD GRAVABLE	8,705.63
842	Saldo utilidad gravable	8,705.63
849	Total impuesto causado	2,176.41
851	Anticipo pagado	1,854.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	783.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	462.31
879	Anticipo próximo año	2,206.34
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

ARDELUSA S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0914391255

Firma Contador (a)

C.I. 0908341761001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2010
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992394315001
CEP#(Número de Serie)	870262279213
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARDELUSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:26:16 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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