

118532

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992394986001	
CEP#(Número de Serie)		990293698561	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CANDESELI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/08/2009	
Hora de Declaración		10:46:38 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		18/08/2009	
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	



Candeseli S. A.
Firma Autorizada

Candeseli S. A.
Alexandra Barrios
Firma Autorizada

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

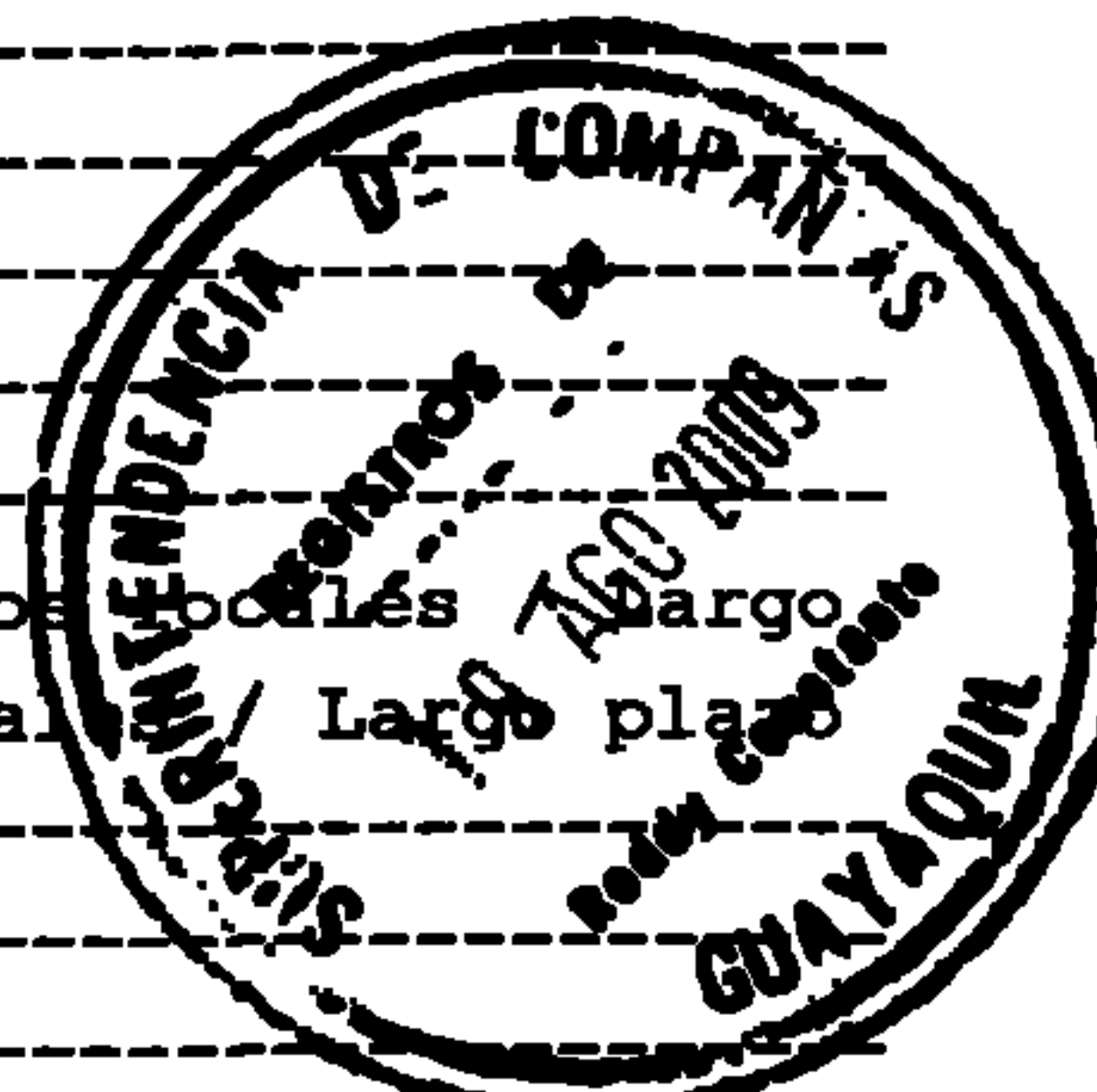
RUC: 0992394986001

RAZON SOCIAL: CANDESELI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18536462
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900725417
199	RUC CONTADOR -----	0917273591001
201	RUC -----	0992394986001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CANDESELI SA
203	EXPEDIENTE -----	118532
311	Caja, bancos -----	25,190.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,031,443.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	141,755.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	55,940.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	69,756.44
327	Inventario de suministros y materiales -----	18,113.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,958,911.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,301,111.35
343	Muebles y enseres -----	10,387.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	60,708.38
345	Equipo de computación y software -----	13,916.00
347	Otros activos fijos -----	7,655.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,508.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	47,158.95
373	Gastos de organización y constitución -----	1,141,012.51
378	Amortización acumulada -----	722,554.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	418,458.29
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	2,491,672.98
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	1,710,458.76
392	Otros activos a largo plazo -----	610.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,202,741.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,969,470.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	512.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	36,337.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,205,028.67
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	199,829.82
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	822,169.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,040,621.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,746.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,309,245.86
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	350,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,206,705.05
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,556,705.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,865,950.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,894.14
509	Otras reservas -----	3,087,985.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

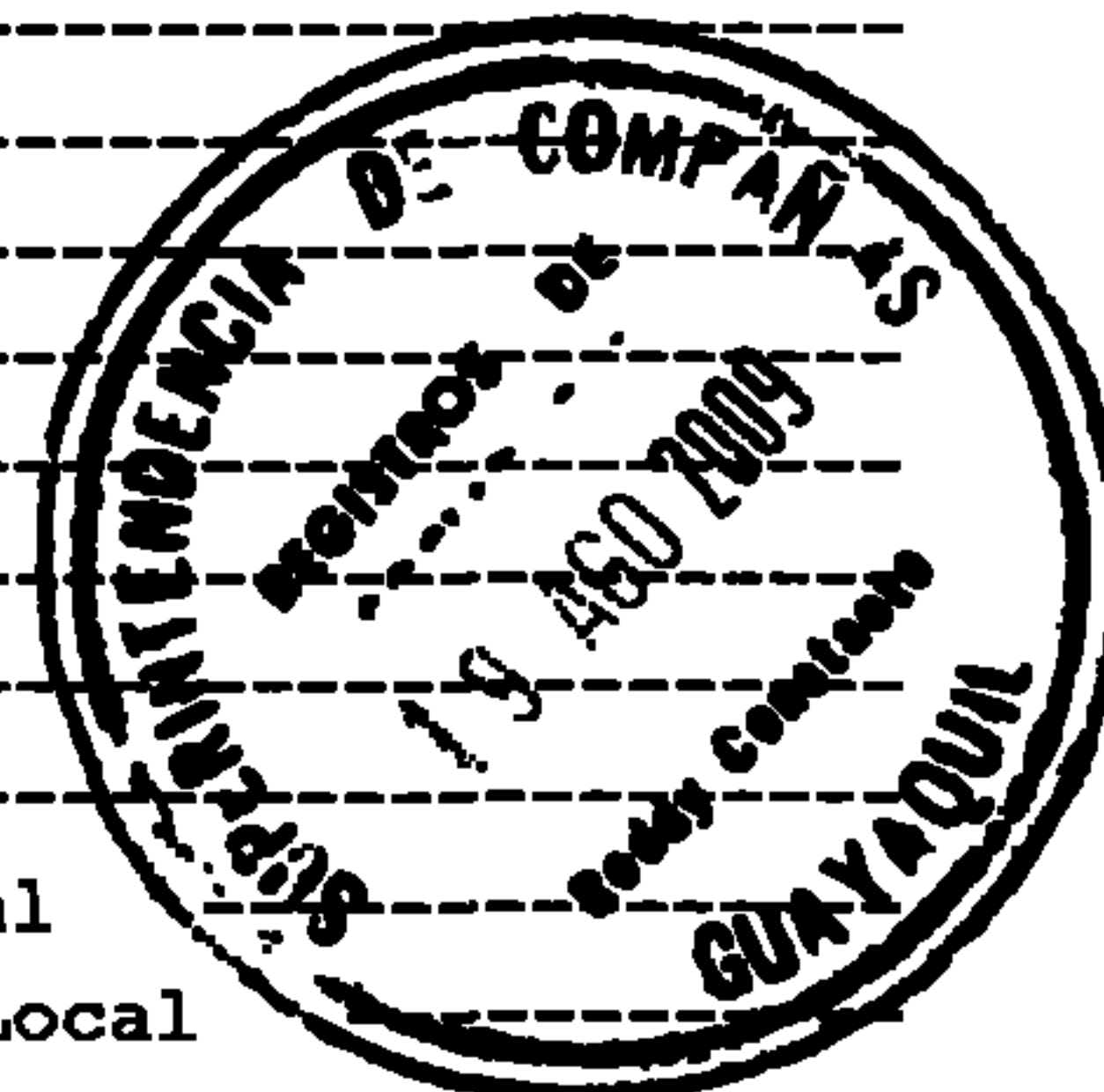
RUC: 0982394986001

RAZON SOCIAL: CANDESELI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,634.35
517	Utilidad del ejercicio -----	4,206.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,103,519.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,969,470.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,494.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,621,013.14
606	Otras rentas gravadas -----	27,088.87
699	TOTAL INGRESOS -----	4,652,596.36
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,548,154.14
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,200,059.86
713	Inventario final de productos terminados -----	1,958,911.25
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	161,138.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	122,874.96
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	23,278.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,235.16
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,001.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,684.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,075.37
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,941.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,196.56
729	Costo - Combustibles -----	4,188.73
730	Gasto - Combustibles -----	1,036.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	676,365.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,821.29
735	Costo - Transporte -----	111,597.57
736	Gasto - Transporte -----	1,762.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,460.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	110,231.70
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	160,305.12
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	36,304.39
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	27,342.54
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	766.78
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,145.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	30,228.28
779	IVA que se carga al costo -----	93,557.90
780	IVA que se carga al gasto -----	40,096.12
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,064.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,228.49
786	Gasto - Amortizaciones -----	228,207.12
787	Costo - Servicios públicos -----	37,922.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,082.91
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	526,045.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	229,507.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

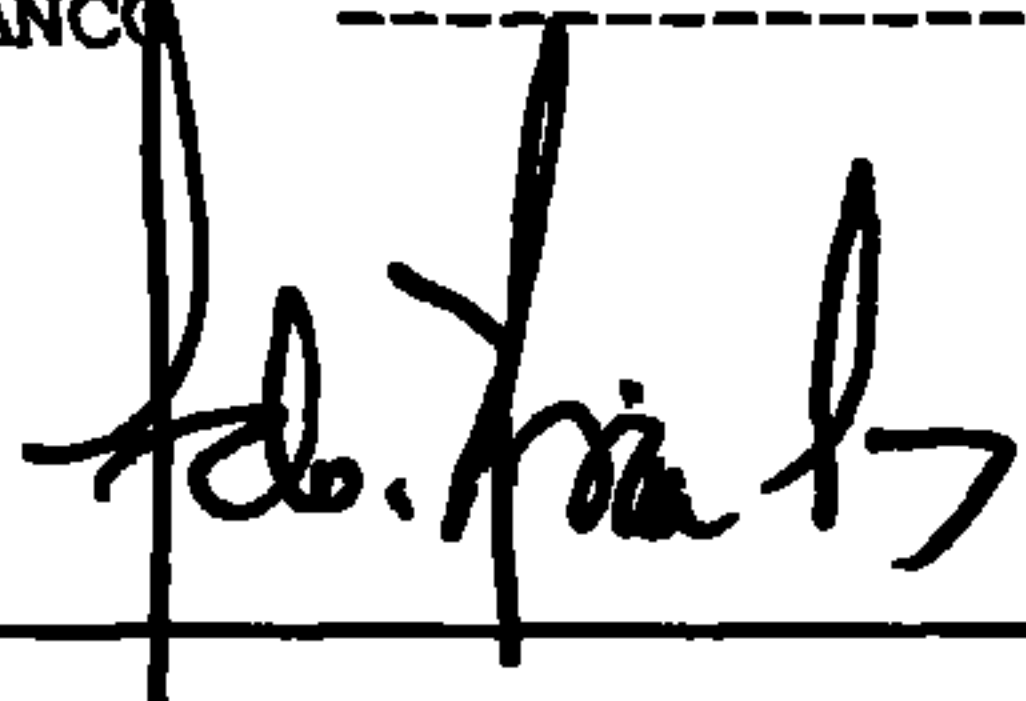
RUC: 0992394986001

RAZON SOCIAL: CANDESELI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

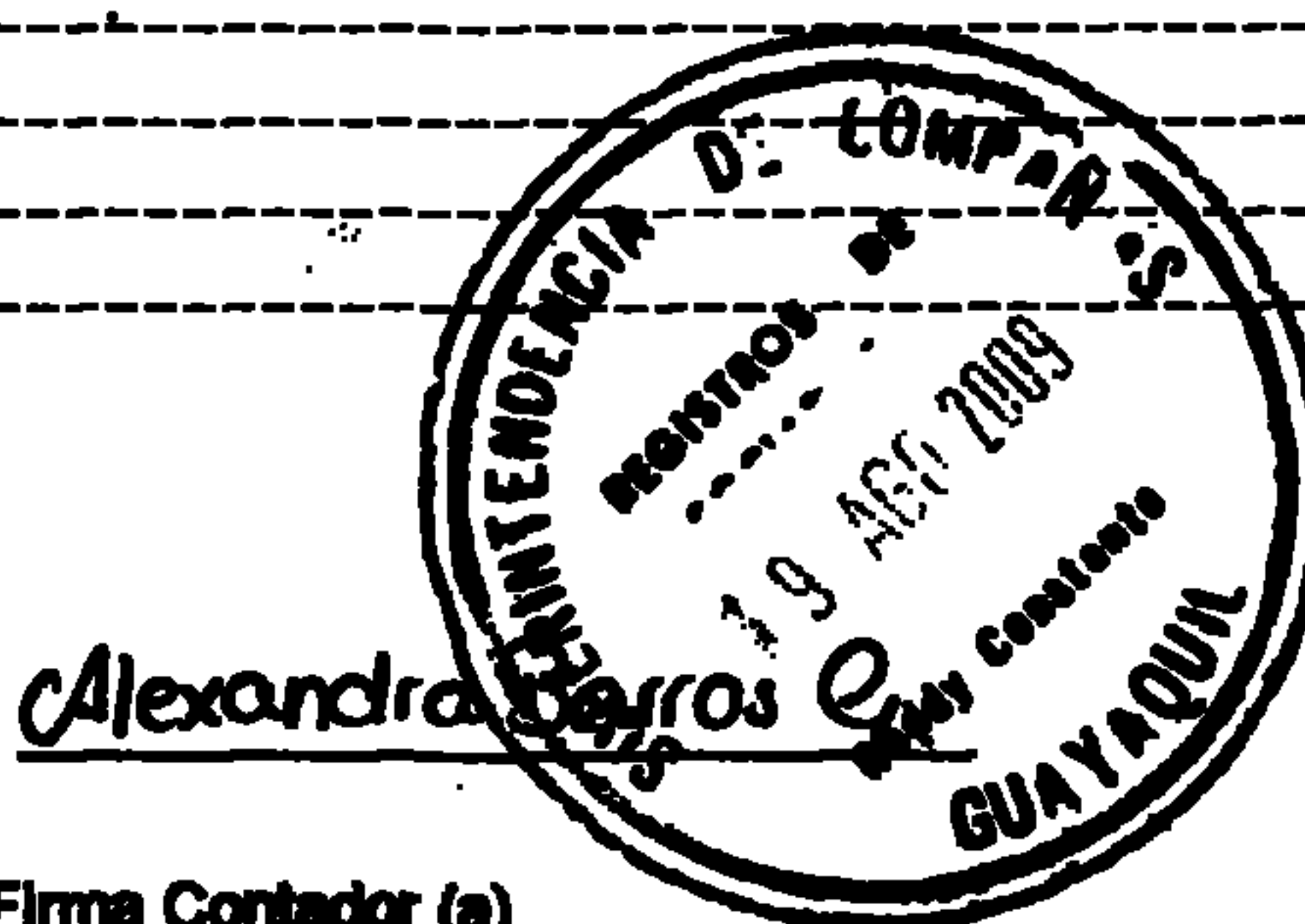
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,151.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,469,170.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,153,177.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,622,348.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,247.89
811	15% Participación a trabajadores -----	4,537.18
814	Gastos no deducibles locales -----	48,038.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,748.71
842	Saldo utilidad gravable -----	73,748.71
849	Total impuesto causado -----	18,437.18
851	Anticipo pagado -----	88,193.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	69,799.14
879	Anticipo próximo año -----	51,708.76
890	PAGO PREVIO -----	1,532.13
898	Detalle pago previo - Interés -----	425.90
899	Detalle pago previo - Multa -----	1,106.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900725417



Firma Contador (a)

C.I. 0917273591001