

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992404108001

RAZON SOCIAL: VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. VEMARASA

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 -----	17814811
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914080015
199	RUC CONTADOR -----	2100072806001
201	RUC -----	0992404108001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VENTAS DE MATERIALES D
203	EXPEDIENTE -----	119159
311	Caja, bancos -----	42,635.79
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	31,058.56
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	40,949.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	467.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,768.30
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	111,437.73
332	Otros activos corrientes -----	11,614.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,931.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	635.00
345	Equipo de computación y software -----	6,603.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,551.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,686.41
373	Gastos de organización y constitución -----	2,300.00
378	Amortización acumulada -----	460.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,840.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	249,458.29
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	14,037.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	479.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	40,681.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	55,198.20
454	Crédito a mutuo -----	9,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,000.00
489	Otros pasivos -----	1,574.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	65,772.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	31,000.00
507	Reserva legal -----	3,018.54
509	Otras reservas -----	10,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,110.78
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,365.76
517	Utilidad del ejercicio -----	123,522.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,685.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	249,458.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,071,633.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	168,824.21
699	TOTAL INGRESOS -----	2,240,457.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	130,847.89

30 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

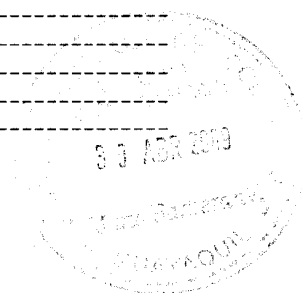
RUC: 0992404108001

RAZON SOCIAL: VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. VEMARASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,880,574.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	111,437.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,614.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,159.34
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,883.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,927.59
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,762.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,732.18
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,000.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,555.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,397.03
729	Costo - Combustibles -----	805.25
730	Gasto - Combustibles -----	10.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,220.69
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,235.25
735	Costo - Transporte -----	90,925.11
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	6,000.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	2,037.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	44.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,594.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,084.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,551.59
785	Costo - Amortizaciones -----	460.00
787	Costo - Servicios públicos -----	6,136.11
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,618.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,106.85
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	853.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,634.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,066,243.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,691.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,116,935.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	123,522.24
811	15% Participación a trabajadores -----	18,528.34
814	Gastos no deducibles locales -----	503.34
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	16,365.76
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,621.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	85,509.69
842	Saldo utilidad gravable -----	85,509.69
849	Total impuesto causado -----	21,377.42
851	Anticipo pagado -----	7,163.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,126.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,087.54
879	Anticipo próximo año -----	9,035.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992404108001

RAZON SOCIAL: VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. VEMARASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

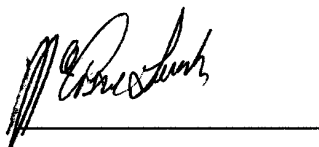
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
890	PAGO PREVIO -----	9,087.54
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	9,087.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



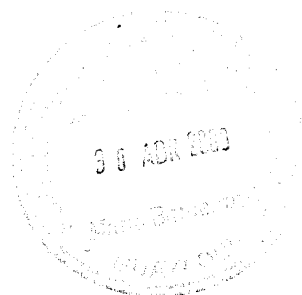
Firma Representante Legal

C.I. 0914080015



Firma Contador (a)

C.I. 2100072806001



119159

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992404108001
CEP#(Número de Serie)	870266710846
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. VEMARASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	05:16:15 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

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

