

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408421001

RAZON SOCIAL: TOBAMAC 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 -----	0915843239
199	RUC CONTADOR -----	0904060993001
201	RUC -----	0992408421001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TOBAMAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119455
311	Caja, bancos -----	160,517.23
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	569,066.57
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	63,881.81
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,759.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,101.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,180.19
325	Inventario de materia prima -----	117,380.28
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	94,583.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,054,951.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	167,121.55
343	Muebles y enseres -----	49,944.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	182,312.41
345	Equipo de computación y software -----	32,944.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,555.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	111,784.90
349	Terrenos -----	207,461.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	570,555.46
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	45,078.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,078.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,670,585.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	646,042.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	646,042.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	52,641.44
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	200,513.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	253,155.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	899,197.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	892,741.91
519	Pérdida del ejercicio -----	122,154.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	771,387.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,670,585.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,823,901.61
605	Rendimientos financieros -----	1,450.28
612	Otras rentas exentas -----	3,507.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,828,859.61
706	Inventario inicial de materia prima -----	214,000.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,166,881.73
709	Inventario final de materia prima -----	117,380.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408421001

RAZON SOCIAL: TOBAMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Inventario inicial productos terminados -----	220,725.70
713	Inventario final de productos terminados -----	94,583.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	266,041.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,215.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	60,203.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	27,579.06
730	Gasto - Combustibles -----	1,669.11
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,731.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	29,852.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	12,983.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,941.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,478.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,221.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,613.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,416.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	85,914.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,389,644.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	557,862.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,947,506.27
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	118,646.66
813	100% Otras rentas exentas -----	3,507.72
839	PÉRDIDA -----	122,154.38
851	Anticipo pagado -----	5,136.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,180.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	36,317.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0915843239

Firma Contador (a)

C.I. 0904060993001

