

120001

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
000241520001  
870205985988  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONEDERA S.A.  
2008  
27/04/2008  
02:03:25 PM  
27/04/2008  
27/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992415290001

RAZON SOCIAL: CONEDERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

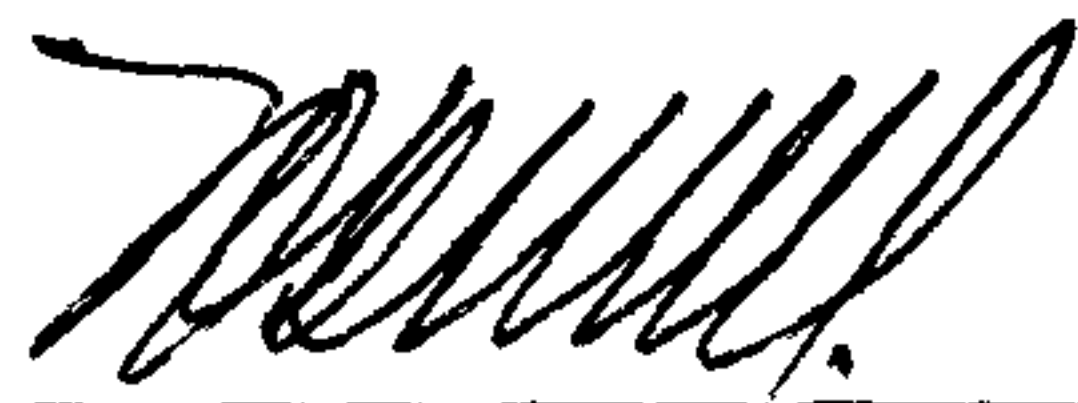
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0901244848    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0913066684001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992415290001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CONEDERA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 120001        |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 31,123.10     |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 93,952.98     |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 3,456.58      |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 15,420.00     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 143,952.66    |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 3,460.00      |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 3,275.02      |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 1,500.00      |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 1,173.45      |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 7,061.57      |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 800.00        |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 320.00        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 480.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 151,494.23    |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 777.66        |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 122,109.28    |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,297.88      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 124,184.82    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 124,184.82    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00        |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 400.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 5,879.04      |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 20,230.37     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 27,309.41     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 151,494.23    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,048,655.95  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,048,655.95  |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 19,514.95     |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 820,039.03    |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 55,442.19     |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 15,420.00     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 37,632.00     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 5,919.63      |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 1,180.00      |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 897.96        |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 56,298.26     |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                            | 21,350.00     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 485.13        |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992415290001  
RAZON SOCIAL: CONEDERA S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 35.35                 |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 29,814.75             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 1,173.45              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 160.00                |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 5,481.22              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 879,576.17            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 160,427.75            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 1,040,003.92          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 8,652.03              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 1,297.80              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 21,350.00             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 28,704.23             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 28,704.23             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 7,176.06              |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 1,533.44              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,659.33              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 16.71                 |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0901244848



Firma Contador (a)

C.I. 0913066684001

