

121928



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992450487001
CEP#(Número de Serie)	990265633704
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PHRIDDA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:26:43 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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

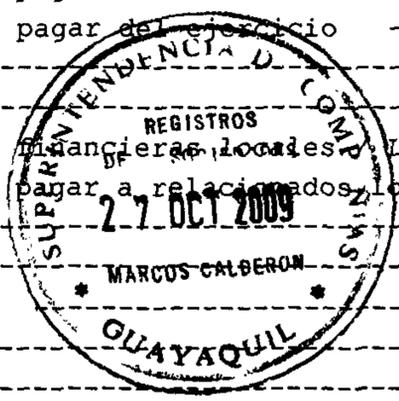


121928

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992450487001
 RAZON SOCIAL: PHRIDDA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

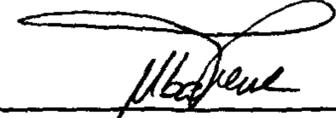
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0603424755
199	RUC CONTADOR -----	0915858088001
201	RUC -----	0992450487001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PHRIDDA S.A
203	EXPEDIENTE -----	121928
311	Caja, bancos -----	696,781.48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	150.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	36,020.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	648.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	432,855.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	850,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,016,456.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	114,041.12
345	Equipo de computación y software -----	29,136.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	40,798.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,299.23
349	Terrenos -----	65,000.00
350	Obras en proceso -----	52,762.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	280,439.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,296,896.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	2,006,223.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	18,016.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	98,429.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,991.33
428	Provisiones -----	26,976.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,162,637.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales y Largo plazo -----	18,381.28
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	107,838.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	126,219.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,288,857.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
507	Reserva legal -----	6,439.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,039.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,296,896.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,349,118.57
699	TOTAL INGRESOS -----	8,349,118.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,500.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,603,709.86
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	850,000.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	555,057.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,520.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	91,983.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	166,825.71

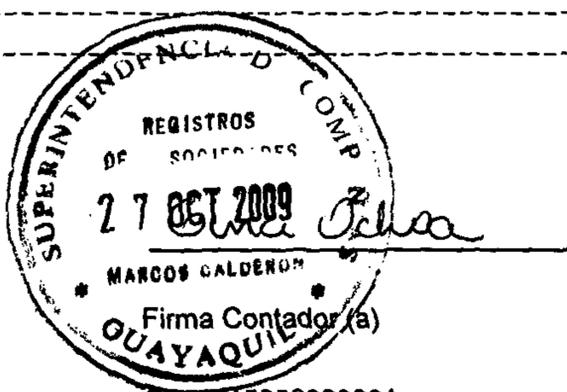


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992450487001
 RAZON SOCIAL: PHRIDDA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,450.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	89,734.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	80,030.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	184,916.78
736	Gasto - Transporte -----	8,140.27
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	59,410.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,032.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,905.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,897.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	36,360.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	84,606.48
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,409.61
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	7,930.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,350,266.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	912,242.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,262,509.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	86,608.84
811	15% Participación a trabajadores -----	12,991.33
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	9,226.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	64,391.35
842	Saldo utilidad gravable -----	64,391.35
849	Total impuesto causado -----	16,097.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,282.67
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,184.83
879	Anticipo próximo año -----	32,842.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0603424755


 Firma Contador (a)
 C.I. 0915858088001