

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992461349001
 RAZON SOCIAL: SPIPROMO 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 -----	3544236
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
201	RUC -----	0992461349001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SPIPROMO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123417
311	Caja, bancos -----	4.291.58
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	169.733.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3.228.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4.727.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13.818.63
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	31.753.32
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4.439.52
332	Otros activos corrientes -----	5.300.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237.295.91
343	Muebles y enseres -----	10.288.84
345	Equipo de computación y software -----	5.463.29
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	14.200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9.708.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20.243.97
373	Gastos de organización y constitución -----	22.050.70
378	Amortización acumulada -----	6.293.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15.737.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	273.297.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	78.042.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6.501.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4.589.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	89.133.76
442	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	136.422.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	136.422.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	245.556.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1.000.00
507	Reserva legal -----	2.674.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6.512.17
517	Utilidad del ejercicio -----	17.354.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27.741.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	273.297.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	733.730.71
699	TOTAL INGRESOS -----	733.730.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43.133.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25.209.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	366.708.52
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31.753.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31.245.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992461349001
 RAZON SOCIAL: SPIPROMO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,531.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,352.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	36,654.98
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	26,489.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	17,623.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	5,787.00
730	Gasto - Combustibles	3,895.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	3,398.00
734	Gasto - Suministros y materiales	6,796.63
736	Gasto - Transporte	11,875.43
744	Gasto - Otras provisiones	6,981.00
750	Gasto - Comisiones locales	26,454.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,722.44
775	Gasto - Gastos de gestión	6,895.00
778	Impuestos, contribuciones y otros	882.20
779	Gasto - Gastos de viaje	8,932.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,831.76
786	Gasto - Amortizaciones	2,205.07
788	Gasto - Servicios públicos	14,770.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios	21,018.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes	48,407.26
797	SUBTOTAL COSTO	403,286.23
798	SUBTOTAL GASTO	299,847.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	703,133.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,596.77
811	15% Participación a trabajadoras	4,589.52
829	UTILIDAD GRAVABLE	26,007.25
842	Saldo utilidad gravable	26,007.25
849	Total impuesto causado	6,501.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,371.32
853	Crédito tributario de años anteriores	8,247.31
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	7,316.82
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN




 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 3544236

C.I. 0905362109001

123417



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992461340001
CEP# (Número de Serie)	870263401591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SPIPROMO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	02:55:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

