

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992476788001

RAZON SOCIAL: ELITE EXPRESS 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 -----	0917939092
199	RUC CONTADOR -----	0912493665001
201	RUC -----	0992476788001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELITE EXPRESS S.A.
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	342,041.74
605	Rendimientos financieros -----	6.69
606	Otras rentas gravadas -----	3,393.16
699	TOTAL INGRESOS -----	345,441.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	100,970.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	44,771.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,550.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,203.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,654.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,217.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,015.67
736	Gasto - Transporte -----	125,991.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,442.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,514.77
780	IVA que se carga al gasto -----	113.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,218.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,839.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,148.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	351,650.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	351,650.71
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	6,209.12
814	Gastos no deducibles locales -----	8,441.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,232.69
842	Saldo utilidad gravable -----	2,232.69
849	Total impuesto causado -----	558.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,056.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,498.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0917939092

Firma Contador (a)

C.I. 0912493665001

