

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992502819001

RAZON SOCIAL: INDUBARZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915789549
199	RUC CONTADOR -----	0904108982001
201	RUC -----	0992502819001
202	Razón Social -----	INDUBARZA S.A.
311	Caja bancos -----	3,068.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,924.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,916.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	456.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	450.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,155.95
330	Mercaderías en tránsito -----	10,262.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,233.98
345	Muebles y enseres -----	565.00
349	Equipo de computación y software -----	543.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	248.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,159.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,159.19
371	Gastos de organización y constitución -----	450.00
377	Otros activos diferidos -----	60.00
378	(-) Amortización acumulada -----	180.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	330.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,723.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,732.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	814.01
427	Obligaciones con el IESS -----	43.00
428	Obligaciones con empleados -----	180.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	574.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,353.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,928.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,928.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,282.20
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
507	Reservas legal -----	1,439.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,208.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,892.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,440.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,723.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,150.96
699	TOTAL INGRESOS -----	60,150.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,076.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

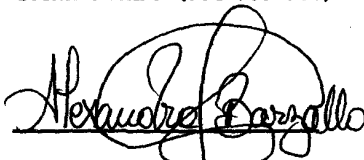
RUC: 0992502819001

RAZON SOCIAL: INDUBARZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

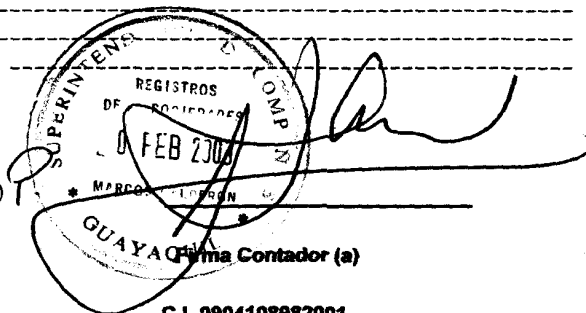
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,269.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,952.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,155.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	800.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	240.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	925.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	540.00
749	Depreciación de activos fijos -----	237.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
761	Otros gastos locales -----	3,375.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	56,320.31
801	Utilidad del ejercicio -----	3,830.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	574.60
814	Utilidad Gravable -----	3,256.05
817	Saldo utilidad gravable -----	3,256.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	814.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	450.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	407.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	363.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	363.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	363.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	363.60



Firma Representante Legal

C.I. 0915789549



Firma Contador (a)

C.I. 0904108982001

126359

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0002502819001	
CEP (Número de Serie)		870245624109	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		INDUBARZA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		05/02/2009	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		10:22:45 AM	
Hora de Declaración		10/02/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 363.60	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 363.60	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 363.60	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US\$ 363.60 debe ser cancelado hasta el 10/02/2009			

