

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992523131001

RAZON SOCIAL: INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON INSTOGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	15648715
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909241119
199	RUC CONTADOR -----	1307614394001
201	RUC -----	0992523131001
202	Razón Social -----	INSTALACION DE TUBOS D
203	EXPEDIENTE -----	127808
311	Caja bancos -----	175,181.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,591.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,219.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,108.55
338	Otros activos corrientes -----	6,312.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	243,414.63
346	Maquinaria y equipo -----	34,183.40
349	Equipo de computación y software -----	2,321.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,790.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,713.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,713.68
394	Otros activos -----	20,340.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,340.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,469.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,235.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,490.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,093.78
427	Obligaciones con el IESS -----	462.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,934.43
431	Provisiones a corto plazo -----	1,254.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,471.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,738.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,738.27
471	Anticipo clientes -----	223,057.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	223,057.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	279,267.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,201.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,201.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	298,469.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	246,877.39
699	TOTAL INGRESOS -----	246,877.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	55,537.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,304.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,495.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,100.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

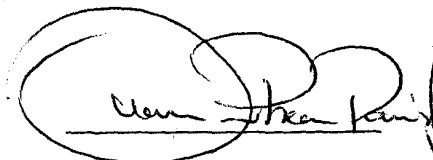
RUC: 0992523131001

RAZON SOCIAL: INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON INSTOGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

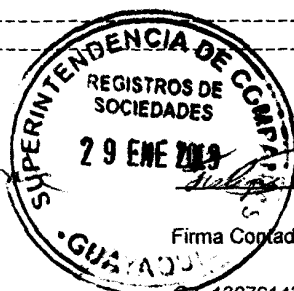
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,738.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,201.88
737	Combustibles -----	2,743.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,158.10
742	Suministros y materiales -----	14,721.83
743	Transporte -----	58,080.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,790.72
761	Otros gastos locales -----	37,665.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	220,647.85
801	Utilidad del ejercicio -----	26,229.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,934.43
814	Utilidad Gravable -----	22,295.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	14,800.00
817	Saldo utilidad gravable -----	7,495.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,093.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,108.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	14.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909241119



Firma Contador (a)

C.I. 1307614394001

127808

SRI**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
0992523131001
870244967814
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON S.A. INSTUGO
2008
29/01/2009
01:09:42 PM
14/04/2009
29/01/2009

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

