

128524

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992531762001
 RAZON SOCIAL: DISKOLAS 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 -----	0930244546
199	RUC CONTADOR -----	0912418811001
201	RUC -----	0992531762001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISKOLAS S.A
203	EXPEDIENTE -----	128524
311	Caja, bancos -----	12,665.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	220,123.74
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	28,202.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,748.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,236.56
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,182.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	70,452.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	352,611.54
343	Muebles y enseres -----	13,124.58
345	Equipo de computación y software -----	2,033.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,295.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,862.77
377	Otros activos diferidos -----	220,194.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	220,194.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	586,668.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	266,979.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	288,531.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,083.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,696.05
428	Provisiones -----	7,962.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	584,253.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	584,253.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	315.30
517	Utilidad del ejercicio -----	1,299.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,414.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	586,668.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,484,389.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,835.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,494,224.91
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,605.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,131,783.93
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,452.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	87,982.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,778.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,334.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	94,516.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,089.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

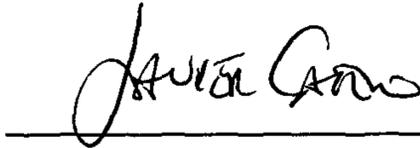
RUC: 0992531762001
 RAZON SOCIAL: DISKOLAS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	2,177.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,713.88
736	Gasto - Transporte -----	114,875.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,996.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,723.57
780	IVA que se carga al gasto -----	972.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,280.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,393.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	34,153.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,064,936.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	427,988.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,492,925.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,299.62
811	15% Participación a trabajadores -----	194.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,104.68
842	Saldo utilidad gravable -----	1,104.68
849	Total impuesto causado -----	276.17
851	Anticipo pagado -----	292.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,622.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,638.20
879	Anticipo próximo año -----	2,692.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0930244546



Firma Contador (a)

C.I. 0912418811001

