

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992536365001

RAZON SOCIAL: TAMAIMO

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 -----	1704206067
199	RUC CONTADOR -----	1306446517001
201	RUC -----	0992536365001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TAMAIMO
203	EXPEDIENTE -----	128725-2007
311	Caja, bancos -----	41,280.22
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,650.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	138,201.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,382.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,686.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,461.92
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	19,270.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	243,168.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	243,168.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	97,268.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	85,143.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,592.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,535.91
428	Provisiones -----	43,051.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	231,590.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	231,590.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,077.76
517	Utilidad del ejercicio -----	9,699.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,577.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	243,168.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,573,348.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	910.00
605	Rendimientos financieros -----	355.64
606	Otras rentas gravadas -----	2,086.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,576,699.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	53,109.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,426,444.36
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,270.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,364.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,488.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,016.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,846.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,092.88
730	Gasto - Combustibles -----	4,498.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,027.02
736	Gasto - Transporte -----	19,620.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,382.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

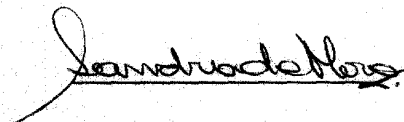
RUC: 0992536365001

RAZON SOCIAL: TAMAIMO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7.54
775	Gasto - Gastos de gestión -----	709.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,469.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,234.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,737.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,460,282.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	99,510.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,559,793.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,906.08
811	15% Participación a trabajadores -----	2,535.91
814	Gastos no deducibles locales -----	1,654.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,024.20
842	Saldo utilidad gravable -----	16,024.20
849	Total impuesto causado -----	4,006.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,461.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,455.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704206067



Firma Contador (a)

C.I. 1306446517001

128725

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Declaración sin valor a pagar

RUC

0992536365001

CEP#(Número de Serie)

870264254189

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

TAMAIMO S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2009

Hora de Declaración

03:36:43 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

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

