

129 657

6 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992554134001

RAZON SOCIAL: LIBRIGUAYAS 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 -----	1706680327
199	RUC CONTADOR -----	1713220224001
201	RUC -----	0992554134001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIBRIGUAYAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	129657
311	Caja, bancos -----	47,749.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	118,423.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,465.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	901.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,213.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,192.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	53,003.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,948.89
343	Muebles y enseres -----	48,968.96
345	Equipo de computación y software -----	6,587.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,046.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,510.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	313,459.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	11,466.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	280,053.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,310.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	294,830.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	294,830.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	1,762.88
517	Utilidad del ejercicio -----	15,865.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,628.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	313,459.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,178.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	506,255.04
699	TOTAL INGRESOS -----	563,433.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	355,979.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	53,003.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,284.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,845.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,884.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	43,633.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,231.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,838.20
736	Gasto - Transporte -----	83.76
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	75,626.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,532.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,608.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992554134001

RAZON SOCIAL: LIBRIGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,106.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	750.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,542.32
780	IVA que se carga al gasto -----	14,218.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,046.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,979.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	617.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	302,976.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	242,828.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	545,804.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,628.78
811	15% Participación a trabajadores -----	2,644.32
814	Gastos no deducibles locales -----	2,908.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,892.68
842	Saldo utilidad gravable -----	17,892.68
849	Total impuesto causado -----	4,473.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,038.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,565.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706680327

Firma Contador (a)

C.I. 1713220224001

