

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

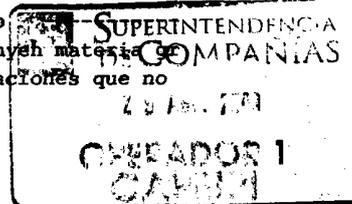
RUC: 1790352803001

RAZON SOCIAL: GONZALEZ MOSCOSO CIA. LTDA

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 -----	1707286959
199	RUC CONTADOR -----	1705581666001
201	RUC -----	1790352803001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GONZALEZ MOSCOSO CIA.
203	EXPEDIENTE -----	136331978
311	Caja, bancos -----	27,220.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,384.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,662.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,446.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,771.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	128,364.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,850.39
343	Muebles y enseres -----	15,200.74
345	Equipo de computación y software -----	5,914.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,518.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,596.22
377	Otros activos diferidos -----	29,825.27
378	Amortización acumulada -----	7,222.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,602.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,049.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,235.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	52,536.53
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	103,034.72
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	11,196.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,071.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	756.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	208,831.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	208,831.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	2,109.48
509	Otras reservas -----	3,893.05
517	Utilidad del ejercicio -----	3,215.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,217.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	220,049.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	309,099.18
699	TOTAL INGRESOS -----	309,099.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	134,360.61
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	126,204.91
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,510.68
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	128,364.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	38,478.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,953.28



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790352803001

RAZON SOCIAL: GONZALEZ MOSCOSO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

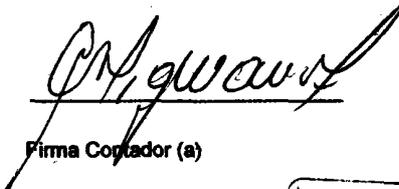
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,173.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,168.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	36,652.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,962.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,534.23
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,937.87
736	Gasto - Transporte -----	573.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,698.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,683.16
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,953.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	324.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,124.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,648.88
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,681.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,712.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,081.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	134,712.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	169,343.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	304,055.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,043.34
811	15% Participación a trabajadores -----	756.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,286.84
842	Saldo utilidad gravable -----	4,286.84
849	Total impuesto causado -----	1,071.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,771.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,700.14
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



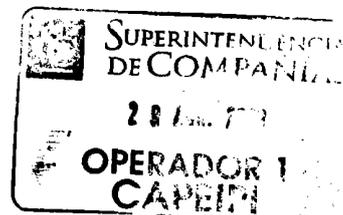
Firma Representante Legal

C.I. 1707286959



Firma Contador (a)

C.I. 1705581686001



13633

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790352803001	
CEP#(Número de Serie)		870265462744	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GONZALEZ MOSCOSO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		10:23:07 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

