

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790398846001

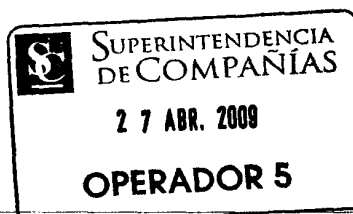
RAZON SOCIAL: CASA NORI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

14063

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17460049
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700145657
199	RUC CONTADOR -----	1701619940001
201	RUC -----	1790398846001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASA NORI CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14063
311	Caja, bancos -----	3,591.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,500.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	486.76
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	16,632.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,611.06
343	Muebles y enseres -----	2,730.61
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,905.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,976.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	659.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,270.77
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	640.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	170.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	439.04
428	Provisiones -----	243.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,493.32
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,259.29
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,259.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,752.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,928.52
507	Reserva legal -----	100.00
509	Otras reservas -----	3,142.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,826.07
517	Utilidad del ejercicio -----	2,321.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,518.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,270.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,154.13
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	17,771.66
699	TOTAL INGRESOS -----	27,925.79
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,476.73
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,282.61
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,632.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,412.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	965.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,640.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	900.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790398846001

RAZON SOCIAL: CASA NORI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	452.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	497.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	110.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	142.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	148.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	296.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	234.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	830.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	948.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	293.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,127.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,871.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,998.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,926.91
811	15% Participación a trabajadores -----	439.04
814	Gastos no deducibles locales -----	28.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,516.86
842	Saldo utilidad gravable -----	2,516.86
849	Total impuesto causado -----	629.22
851	Anticipo pagado -----	462.76
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	166.46
879	Anticipo próximo año -----	314.61
890	PAGO PREVIO -----	166.46
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	166.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700145657



Firma Contador (a)

C.I. 1701619940001

