

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1091711679001
CEP#(Número de Serie)	870265356345
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BLACK SHEEP EXPORTS S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	05:07:54 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

**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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091711679001

RAZON SOCIAL: BLACK SHEEP EXPORTS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17644946
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1002052890
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
201	RUC -----	1091711679001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BLACK SHEEP EXPORTS S.
203	EXPEDIENTE -----	150530
311	Caja, bancos -----	25,829.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,499.08
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	9,758.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,883.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,003.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	418.42
325	Inventario de materia prima -----	75,918.88
326	Inventario de productos en proceso -----	2,345.89
327	Inventario de suministros y materiales -----	10,099.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,920.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,678.06
343	Muebles y enseres -----	12,162.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,288.38
345	Equipo de computación y software -----	8,514.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,890.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,468.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,386.51
386	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados del exterior / L	37,846.27
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	60,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	97,846.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	261,910.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,271.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	60,553.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,148.09
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	37,666.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,410.75
428	Provisiones -----	4,066.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	125,117.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	92,863.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	92,863.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	217,981.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	21,913.23
507	Reserva legal -----	9,688.43
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	602.64
517	Utilidad del ejercicio -----	12,130.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,929.17

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091711679001

RAZON SOCIAL: BLACK SHEEP EXPORTS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	261,910.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,048.79
603	Exportaciones netas -----	460,314.65
605	Rendimientos financieros -----	379.68
699	TOTAL INGRESOS -----	517,743.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,211.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	166,956.03
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,099.97
706	Inventario inicial de materia prima -----	43,575.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	77,299.58
708	Importaciones de materia prima -----	32,110.84
709	Inventario final de materia prima -----	75,918.91
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,168.37
711	Inventario final de productos en proceso -----	2,345.86
712	Inventario inicial de productos terminados -----	20,843.77
713	Inventario final de productos terminados -----	1,920.49
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,691.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	32,621.69
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,230.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,510.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,635.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,456.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,682.19
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	60.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	932.89
730	Gasto - Combustibles -----	2,138.74
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,980.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,100.03
736	Gasto - Transporte -----	33,998.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,098.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	625.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,202.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,449.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,598.60
786	Gasto - Amortizaciones -----	812.44
787	Costo - Servicios públicos -----	396.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,861.88
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	40,352.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,520.77
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,470.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	360,677.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	127,660.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	488,338.14

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091711679001  
 RAZON SOCIAL: BLACK SHEEP EXPORTS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

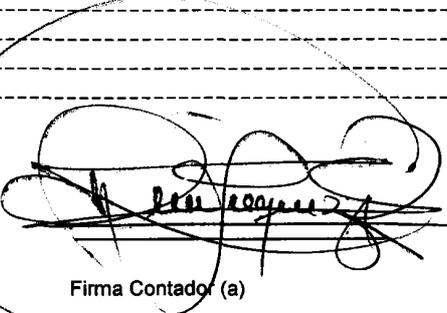
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,404.98
811	15% Participación a trabajadores -----	4,410.75
814	Gastos no deducibles locales -----	1,328.72
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	6,580.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,742.21
842	Saldo utilidad gravable -----	19,742.21
849	Total impuesto causado -----	4,935.55
851	Anticipo pagado -----	5,251.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10.79
855	Crédito tributario de años anteriores -----	91.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	326.98
879	Anticipo próximo año -----	3,975.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal

C.I. 1002052890

**RUJH NATACHA ECHEVERRIA ESCOBAR**

  
 \_\_\_\_\_

Firma Contador (a)

C.I. 1001700010001

**ROSA ELIZABETH VASQUEZ REINA**

