

151267

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

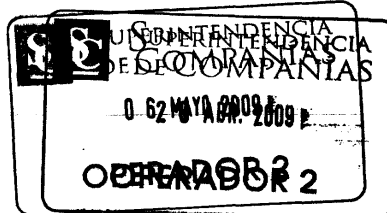
RUC: 1791921321001

RAZON SOCIAL: JAVIER CISNEROS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1706732987
199	RUC CONTADOR -----	1714163332001
201	RUC -----	1791921321001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JAVIER CISNEROS CIA. L
311	Caja, bancos -----	3,485.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	61,897.44
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	31,200.83
321	Provisión cuentas incobrables -----	197.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,395.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,199.75
331	Activos pagados por anticipado -----	13,409.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,390.55
343	Muebles y enseres -----	693.00
345	Equipo de computación y software -----	5,531.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	49,228.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,282.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	44,169.83
373	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	Amortización acumulada -----	100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,760.38
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,516.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	11,514.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	0.11
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	39,774.56
428	Provisiones -----	8,632.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	62,438.58
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	36,506.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	36,506.27
489	Otros pasivos -----	2,560.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	101,505.82
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,493.32
507	Reserva legal -----	302.09
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,046.66
517	Utilidad del ejercicio -----	61,505.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,254.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	165,760.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	326,559.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	116,664.61
612	Otras rentas exentas -----	18,087.24
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,922.45
699	TOTAL INGRESOS -----	461,310.95
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	211,451.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

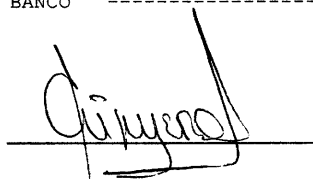
RUC: 1791921321001

RAZON SOCIAL: JAVIER CISNEROS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

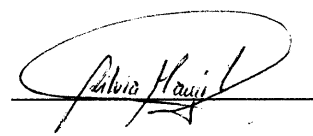
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,342.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,572.64
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,454.65
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	9,722.81
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	20,866.21
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	19,766.63
729	Costo - Combustibles -----	2,728.20
731	Costo - Promoción y publicidad -----	156.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,555.20
735	Costo - Transporte -----	2,955.37
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,038.80
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,710.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	130.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,410.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	86.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,282.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,856.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	384,321.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,766.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	411,087.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,223.08
811	15% Participación a trabajadores -----	7,533.46
813	100% Otras rentas exentas -----	18,087.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,602.38
842	Saldo utilidad gravable -----	24,602.38
849	Total impuesto causado -----	6,150.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,482.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,332.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



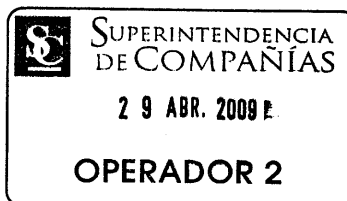
Firma Representante Legal

C.I. 1706732987



Firma Contador (a)

C.I. 1714163332001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
1791921321001
870262316031
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoJAVIER CISNEROS CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
05:14:51 PM
13/04/2009
13/04/2009**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00