

151283

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

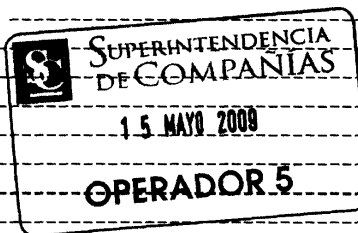
RUC: 1791921410001

RAZON SOCIAL: SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL 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 -----	1721576427
199	RUC CONTADOR -----	1712775210001
201	RUC -----	1791921410001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUN MOUNTAIN INTERNATI
311	Caja, bancos -----	6,622.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	10,953.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,934.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,585.30
331	Activos pagados por anticipado -----	510.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,605.30
343	Muebles y enseres -----	841.90
345	Equipo de computación y software -----	7,936.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,198.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	580.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,185.66
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	37,687.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	787.41
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	59.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,534.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,534.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	220.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,525.73
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,610.48
517	Utilidad del ejercicio -----	3,515.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,185.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,569.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,500.00
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	52,069.75
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,022.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,904.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,672.92
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,484.77
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	194.22
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,481.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	599.03
735	Costo - Transporte -----	3,357.98
736	Gasto - Transporte -----	592.24
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	541.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19.16
775	Gasto - Gastos de gestión -----	238.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

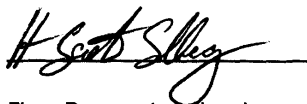
RUC: 1791921410001

RAZON SOCIAL: SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

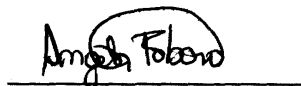
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Costo - Gastos de viaje -----	5,857.94
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,255.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	169.04
787	Costo - Servicios públicos -----	6,633.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,581.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,202.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,732.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	38,836.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,717.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	48,554.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,515.25
813	100% Otras rentas exentas -----	5,000.00
814	Gastos no deducibles locales -----	5,637.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,152.53
842	Saldo utilidad gravable -----	4,152.53
849	Total impuesto causado -----	1,038.13
851	Anticipo pagado -----	660.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,435.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,057.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1721576427



Firma Contador (a)

C.I. 1712775210001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791921410001
CEP#(Número de Serie)	870256485062
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/03/2009
Hora de Declaración	01:12:05 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/03/2009

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

