

152095

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

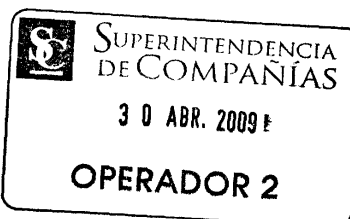
RUC: 1791951344001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRU FULLPACKING S.A

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 -----	1707989214
199	RUC CONTADOR -----	1703761039001
201	RUC -----	1791951344001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA ROJAS
203	EXPEDIENTE -----	152095
311	Caja, bancos -----	1,933.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	294,570.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	249.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,418.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,951.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	87,029.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	411,154.46
343	Muebles y enseres -----	190.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	911.61
345	Equipo de computación y software -----	1,605.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,072.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	634.93
373	Gastos de organización y constitución -----	506.08
377	Otros activos diferidos -----	6,200.00
378	Amortización acumulada -----	5,390.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,315.89
392	Otros activos a largo plazo -----	1,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	414,305.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,809.25
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	191,993.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	43,460.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,295.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,253.24
426	Crédito a mutuo -----	87,242.63
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	18,103.68
428	Provisiones -----	254.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	368,412.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	368,412.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,842.70
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,089.59
517	Utilidad del ejercicio -----	26,139.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,892.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	414,305.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	958,058.59
605	Rendimientos financieros -----	4.65
606	Otras rentas gravadas -----	134.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

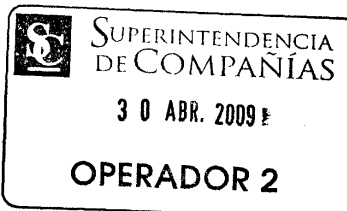
RUC: 1791951344001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRU FULLPACKING S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	958,197.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	94,883.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,770.99
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	676,244.36
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,029.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,377.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,054.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	798.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,723.32
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,597.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,653.76
736	Gasto - Transporte -----	1,690.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	27,649.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	197.74
775	Gasto - Gastos de gestión -----	517.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	809.60
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,485.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	110.16
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,341.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	376.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	136,657.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	717,869.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	198,640.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	916,509.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,688.27
811	15% Participación a trabajadores -----	6,253.24
814	Gastos no deducibles locales -----	3,895.59
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,147.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,183.32
842	Saldo utilidad gravable -----	37,183.32
849	Total impuesto causado -----	9,295.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,877.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	581.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

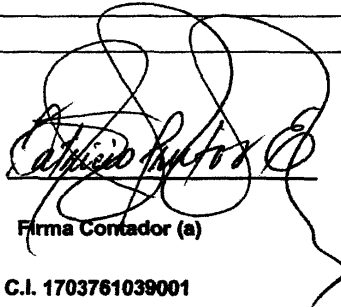
RUC: 1791951344001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRU FULLPACKING S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



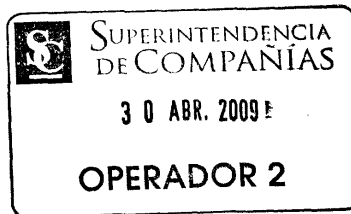
Firma Representante Legal

C.I. 1707989214



Firma Contador (a)

C.I. 1703761039001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791951344001
870263495429
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.
2008
16/04/2009
05:47:14 PM
16/04/2009
16/04/2009

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

