

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152138

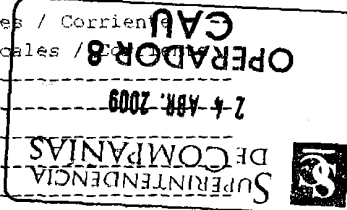
RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,912,406.20
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	3,912,406.20
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709746687
199	RUC CONTADOR -----	1715635163001
201	RUC -----	1791945697001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CANALA COMERCIAL ELECT
203	EXPEDIENTE -----	152138
311	Caja, bancos -----	66,821.54
312	Inversiones corrientes -----	380,246.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	176,155.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,184,666.76
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	21,698.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	22,004.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	33,307.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	85,007.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	206,204.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,886,786.93
329	Mercaderías en tránsito -----	232.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,996,517.76
343	Muebles y enseres -----	5,674.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	45,278.55
345	Equipo de computación y software -----	43,275.82
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	409,960.08
347	Otros activos fijos -----	88,520.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	338,675.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	254,034.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,250,552.06
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	101,266.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	41,859.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	680,655.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	344,858.32
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	79,322.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	27,906.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	55,367.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,293.57
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	95,540.49
428	Provisiones -----	3,839.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,488,909.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	404,756.14
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	1,081,923.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,486,679.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,975,589.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

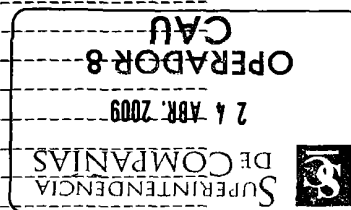
RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	27,496.26
517	Utilidad del ejercicio -----	247,466.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,274,962.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,250,552.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,950,297.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	277,126.31
605	Rendimientos financieros -----	7,593.80
612	Otras rentas exentas -----	23,855.51
699	TOTAL INGRESOS -----	9,258,872.82
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,447,134.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	517,488.49
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,360,419.57
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,886,786.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	148,055.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,701.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,221.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,776.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	41,264.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	26,681.29
730	Gasto - Combustibles -----	7,569.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,203.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,789.34
736	Gasto - Transporte -----	18,044.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,881.82
750	Gasto - Comisiones locales -----	98,782.97
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	154,732.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,364.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,831.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,471.68
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,620.72
780	IVA que se carga al gasto -----	3,998.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	79,841.85
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,358.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	623,572.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	96,226.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,061,828.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	808,420.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,870,249.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	388,623.79
811	15% Participación a trabajadores -----	58,293.57
813	100% Otras rentas exentas -----	23,855.51
814	Gastos no deducibles locales -----	12,475.04
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	22,854.72
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	150.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

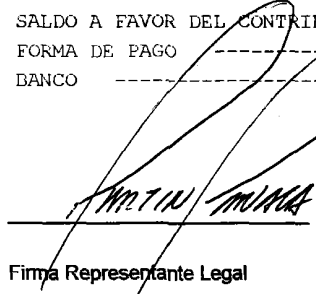
RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

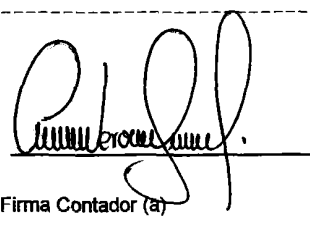
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	120,483.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	221,470.71
842	Saldo utilidad gravable -----	221,470.71
849	Total impuesto causado -----	55,367.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110,047.83
855	Crédito tributario de años anteriores -----	89,935.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	144,615.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1709746687

ING. MARTIN CANALA ECHEVARRIA


Firma Contador (a)

C.I. 1715635163001

LIC. VERONICA ESPIN S.
CPA 16798



**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
1791945697001
990264829561
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.
2008
22/04/2009
10:09:01 AM
27/04/2009
22/04/2009

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