

152577

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959272001
 RAZON SOCIAL: ECUAROOFING 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 -----	1704742780
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
201	RUC -----	1791959272001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUAROOFING CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	7,635.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,090.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,377.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,980.90
325	Inventario de materia prima -----	10,614.58
332	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,698.49
343	Muebles y enseres -----	1,951.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,752.24
345	Equipo de computación y software -----	1,586.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,775.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,514.22
373	Gastos de organización y constitución -----	9,588.92
378	Amortización acumulada -----	7,671.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,917.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,130.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,548.68
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,422.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,736.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,226.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	28,933.92
479	Pasivos diferidos -----	15,437.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	44,370.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	379.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,281.18
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,851.46
517	Utilidad del ejercicio -----	4,950.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,759.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	49,130.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	457,857.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,992.19
606	Otras rentas gravadas -----	301.33
699	TOTAL INGRESOS -----	460,151.19
706	Inventario inicial de materia prima -----	8,299.17
707	Compras netas locales de materia prima -----	289,960.69
709	Inventario final de materia prima -----	10,614.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,737.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,020.87

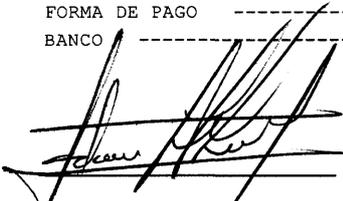

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2008
OPERADOR 2

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959272001
 RAZON SOCIAL: ECUAROOFFING CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,476.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,704.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,511.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,302.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,599.15
736	Gasto - Transporte -----	759.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,027.14
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,093.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	531.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,470.13
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,917.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,378.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	69,799.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	287,645.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	164,332.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	451,977.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,173.88
811	15% Participación a trabajadores -----	1,226.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,947.80
842	Saldo utilidad gravable -----	6,947.80
849	Total impuesto causado -----	1,736.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,134.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,398.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



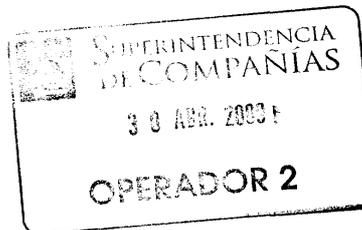
Firma Representante Legal

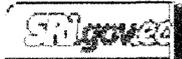
C.I. 1704742780



Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001





**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
 1791959272001
 870265092034
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUAROOFFING CIA. LTDA.
 2008
 22/04/2009
 07:04:22 PM
 22/04/2009
 22/04/2009

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

