

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17414939
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706661004
199	RUC CONTADOR -----	1711396740001
201	RUC -----	1791959515001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMBUSTIBLES TAPIA GUA
311	Caja, bancos -----	8,932.99
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,844.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	24,233.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,313.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,311.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,771.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,487.34
343	Muebles y enseres -----	2,139.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,399.44
345	Equipo de computación y software -----	15,377.79
347	Otros activos fijos -----	135,990.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	91,193.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	117,670.87
373	Gastos de organización y constitución -----	760.00
378	Amortización acumulada -----	304.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	456.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	227,614.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,782.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,492.67
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,857.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,528.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,967.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	63,728.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	52,393.40
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	78,697.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	131,091.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	196,820.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,576.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,861.90
517	Utilidad del ejercicio -----	16,833.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,794.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	227,614.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,532,286.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,213.63
603	Rendimientos financieros -----	126.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,541,625.82

OPERACIÓN 2

 11/31/2008

 SUPERINTENDENCIA

 DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZÓN SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,716.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,369,201.38
713	Inventario final de productos terminados -----	15,771.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,499.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,941.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,941.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	100.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,929.32
736	Gasto - Transporte -----	18,517.58
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,887.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,300.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,560.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,254.21
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,471.53
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,323.08
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,367,618.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	147,336.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,315,174.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	26,450.89
811	13% Participación a trabajadores -----	3,967.63
814	Gastos no deducibles locales -----	28.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,512.09
842	Saldo utilidad gravable -----	22,512.09
849	Total impuesto causado -----	3,628.02
851	Anticipo pagado -----	6,201.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,110.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,683.84
879	Anticipo próximo año -----	3,899.96
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

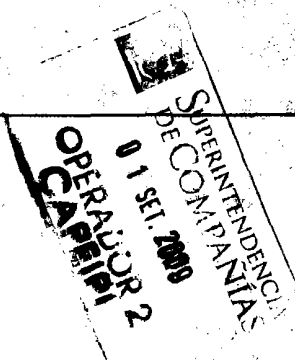
Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706651004

Firma Contador (a)

C.I. 1711595740001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791959515001
CEP#(Número de Serie)	870281009816
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/06/2009
Hora de Declaración	12:44:33 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/06/2009

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

