

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

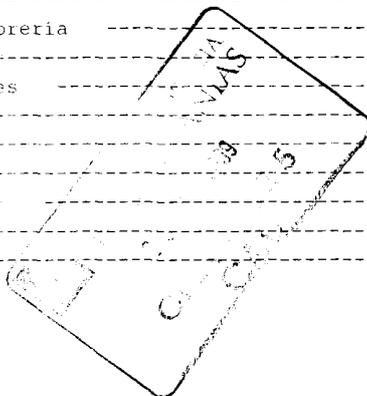
RUC: 1791965698001

RAZON SOCIAL: DE LA FUENTE ILLANES & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	7,854.00
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	250,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	264,300.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709748691
199	RUC CONTADOR -----	1701127650001
201	RUC -----	1791965698001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DE LA FUENTE ILLANES &
203	EXPEDIENTE -----	15271
311	Caja, bancos -----	72,377.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,360,826.26
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	7,854.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	218,378.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,990.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	136,706.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	54,219.53
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,846,161.14
343	Muebles y enseres -----	966.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	37,716.90
345	Equipo de computación y software -----	3,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,190.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,873.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	15,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,895,015.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	379,824.58
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	95,317.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,214.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- -----	0,160.00
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	249,890.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	763,346.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,502,906.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,502,956.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	228,833.67
517	Utilidad del ejercicio -----	163,400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	392,659.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,895,015.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 -----	1,976,771.84
606	Otras rentas gravadas -----	110,402.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,087,173.84



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

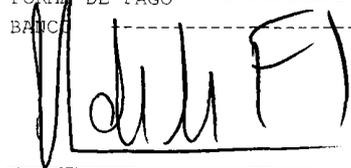
RUC: 1791965698001

RAZON SOCIAL: DE LA FUENTE ILLANES & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,685.76
707	Compras netas locales de materia prima -----	849,398.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,082.50
730	Gasto - Combustibles -----	2,414.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	977.54
736	Gasto - Transporte -----	27,607.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,724.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	918.09
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,048.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,040.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,578.20
788	Gasto - Servicios publicos -----	12,111.11
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	942,324.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	49,841.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,801,408.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	122,344.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,923,753.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	163,420.20
814	Gastos no deducibles locales -----	12,292.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	175,713.00
842	Saldo utilidad gravable -----	175,713.00
849	Total impuesto causado -----	43,928.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,219.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,291.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCOS -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709748691

Ing. Hugo de la Fuente



Firma Contador (a)

C.I. 1721127650001

Paola Yolanda Mená Bautista



152713



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sri pago  
1791965698001  
970266000000  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DE LA FUENTE ILLANES & ASOCIADOS S.A.  
2008  
27/04/2009  
05:26:10 PM  
27/04/2009  
27/04/2009

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

