

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

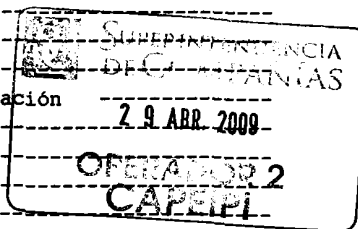
RUC: 1791991389001

RAZON SOCIAL: UMWELT CIA. LTDA.

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 -----	1723493415
199	RUC CONTADOR -----	0200930345001
201	RUC -----	1791991389001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UMWELT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153691
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,781.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	166.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	317.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,853.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,821.66
332	Otros activos corrientes -----	3,456.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,761.55
343	Muebles y enseres -----	2,401.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,000.00
345	Equipo de computación y software -----	3,483.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,027.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,857.28
373	Gastos de organización y constitución -----	12,993.14
378	Amortización acumulada -----	7,795.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,197.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,816.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,692.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	62.50
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	9,155.44
428	Provisiones -----	553.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,464.33
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	22,134.88
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	22,134.88
479	Pasivos diferidos -----	3,625.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,224.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	36,000.00
507	Reserva legal -----	395.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,518.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,681.90
519	Pérdida del ejercicio -----	20,040.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,591.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	39,816.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,017.89
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	7,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	90,017.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,046.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,712.10



153691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

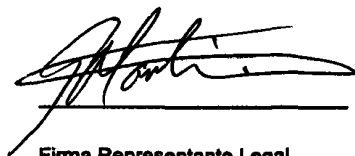
RUC: 1791991389001

RAZON SOCIAL: UMWELT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

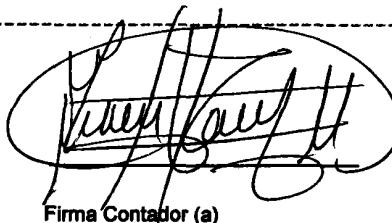
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,557.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,826.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,540.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,550.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,410.06
730	Gasto - Combustibles -----	17.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,534.72
736	Gasto - Transporte -----	53.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	397.78
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	560.52
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	978.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,763.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,033.00
780	IVA que se carga al gasto -----	697.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,560.04
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,598.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,411.88
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,340.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,007.67
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,461.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	29,351.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,706.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	110,058.62
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	20,040.73
814	Gastos no deducibles locales -----	10,510.54
839	PÉRDIDA -----	9,530.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,821.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,821.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



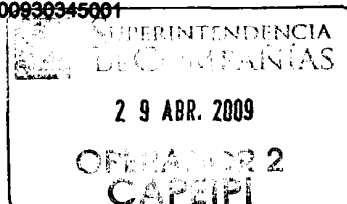
Firma Representante Legal

C.I. 1723493415



Firma Contador (a)

C.I. 0200930345001



SRI**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
1791991389001
870265639410
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

UMWELT CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
04:37:28 PM
24/04/2009
24/04/2009

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

