

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091716824001

RAZON SOCIAL: CONECTACEL 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 -----	1001581451
199	RUC CONTADOR -----	1001752888001
201	RUC -----	1091716824001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONECTACEL CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	34,423.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	86,171.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,237.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,077.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,612.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,422.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	60,535.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	224,325.48
343	Muebles y enseres -----	15,986.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,060.90
345	Equipo de computación y software -----	11,479.99
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,518.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,025.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,020.03
373	Gastos de organización y constitución -----	2,742.97
377	Otros activos diferidos -----	9,348.30
378	Amortización acumulada -----	10,591.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,499.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	241,845.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	91,261.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,423.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	118,684.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	118,684.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	4,183.80
517	Utilidad del ejercicio -----	108,977.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,160.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	241,845.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,396,653.62
606	Otras rentas gravadas -----	56,779.27
699	TOTAL INGRESOS -----	2,453,432.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,080,526.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,954.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,575.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,884.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	96,639.82
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,293.21
730	Gasto - Combustibles -----	1,209.38

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091716824001

RAZON SOCIAL: CONECTACEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	35,878.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,815.44
736	Gasto - Transporte -----	100.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	18,142.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,183.84
770	Gasto - Otras pérdidas -----	301.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,595.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,131.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,710.60
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,999.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,141.35
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,545.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	126.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,080,526.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	263,929.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,344,455.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	108,977.01
811	15% Participación a trabajadores -----	16,346.55
814	Gastos no deducibles locales -----	2,782.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	95,413.02
842	Saldo utilidad gravable -----	95,413.02
849	Total impuesto causado -----	23,853.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,422.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11,431.01
879	Anticipo próximo año -----	2,943.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	11,431.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11,431.01
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	11,431.01

Firma Representante Legal

*CONEXURADO SOBIA FRETHERAN M.*  
C.I. 1001581451

Firma Contador (a)

*OLMEDO FAX CLAUDIO G.*  
C.I. 1001752888001

