

154176

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792001951001 .

RAZON SOCIAL: PRHEKUBA S.A.

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 -----	21639294
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710260827
199	RUC CONTADOR -----	1708269558001
201	RUC -----	1792001951001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRHEKUBA S.A.
311	Caja, bancos -----	400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	257.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	56.51
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,460.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	325.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,499.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,345.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	134.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,210.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,710.17
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,141.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	0.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,142.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,142.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
507	Reserva legal -----	16.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27.66
517	Utilidad del ejercicio -----	123.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	567.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,710.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,283.07
699	TOTAL INGRESOS -----	5,283.07
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,262.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	158.81
730	Gasto - Combustibles -----	135.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	326.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,911.79
736	Gasto - Transporte -----	27.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	134.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	227.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	724.71
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	237.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,262.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,883.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,145.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	137.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	137.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

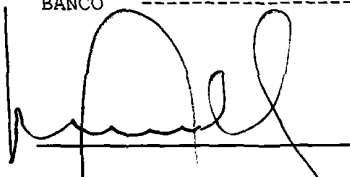
RUC: 1792001951001

RAZON SOCIAL: PRHEKUBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

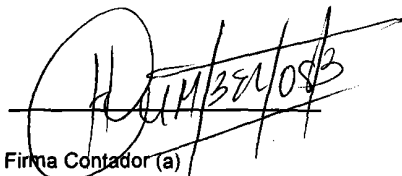
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	137.11
849	Total impuesto causado -----	34.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	22.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710260827



Firma Contador (a)

C.I. 1708269558001

08

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792001951001
CEP#(Número de Serie)	870306241208
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRHEKUBA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/10/2009
Hora de Declaración	01:02:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/10/2009

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