

154328

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792005272001

RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS DENIM 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 -----	1705691051
199	RUC CONTADOR -----	1720778990001
201	RUC -----	1792005272001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DESARROLLADORA DE NEGO
311	Caja, bancos -----	5,142.40
312	Inversiones corrientes -----	600.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	12,000.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,750.98
343	Muebles y enseres -----	796.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	275.96
345	Equipo de computación y software -----	3,547.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,762.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,858.17
373	Gastos de organización y constitución -----	742.63
378	Amortización acumulada -----	371.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	371.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,980.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	422.28
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	342.63
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,665.06
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	671.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,101.49
479	Pasivos diferidos -----	15,936.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,038.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,073.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,178.63
519	Pérdida del ejercicio -----	7,709.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,942.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	25,980.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,114.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,732.21
699	TOTAL INGRESOS -----	63,846.48
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,240.16
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,660.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,000.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,342.42
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,550.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,810.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	558.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	857.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792005272001

RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS DENIM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	406.87
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	104.95
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,734.15
779	IVA que se carga al costo -----	790.34
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	850.98
785	Costo - Amortizaciones -----	148.44
787	Costo - Servicios públicos -----	2,266.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,235.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	71,555.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	71,555.84
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7,709.36
839	PÉRDIDA -----	7,709.36
851	Anticipo pagado -----	748.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	783.24
879	Anticipo próximo año -----	473.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705691051



Firma Contador (a)

C.I. 1720778990001

