

154350

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006163001

RAZON SOCIAL: TAGUAPROD S.A.

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 -----	1703589455
199	RUC CONTADOR -----	1707003420001
201	RUC -----	1792006163001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TAGUAPROD S.A.
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	49,120.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18.97
325	Inventario de materia prima -----	17,586.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,726.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	42,187.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,483.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	46,704.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,430.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,025.66
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,761.35
428	Provisiones -----	183.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,970.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	60,573.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	60,573.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	63,543.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	34,311.04
507	Reserva legal -----	533.72
517	Utilidad del ejercicio -----	3,042.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,886.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	113,430.34
603	Exportaciones netas -----	266,153.44
699	TOTAL INGRESOS -----	266,153.44
706	Inventario inicial de materia prima -----	7,125.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	220,661.07
709	Inventario final de materia prima -----	17,586.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	380.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	452.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	65.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,636.19
730	Gasto - Combustibles -----	742.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	329.31
736	Gasto - Transporte -----	575.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,546.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,818.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	431.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006163001

RAZON SOCIAL: TAGUAPROD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,910.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,127.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	210,200.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,616.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	260,816.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,337.17
814	Gastos no deducibles locales -----	1,708.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,045.40
842	Saldo utilidad gravable -----	7,045.40
849	Total impuesto causado -----	1,761.35
851	Anticipo pagado -----	2,646.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	885.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703589455



Firma Contador (a)

C.I. 1707003420001

