

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006953001

RAZON SOCIAL: INMOCISNE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

154388

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1103254700
199	RUC CONTADOR -----	1708703374001
201	RUC -----	1792006953001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOCISNE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154388
311	Caja, bancos -----	1,002.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	33,913.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,760.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	428.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,988.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,994.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,231.56
343	Muebles y enseres -----	1,349.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	69,545.37
345	Equipo de computación y software -----	4,589.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,001.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52,482.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,714.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,607.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,614.43
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	71,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,534.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,513.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,036.17
428	Provisiones -----	123.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	96,930.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	96,930.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,426.18
517	Utilidad del ejercicio -----	4,357.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,784.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	104,714.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,731.29
699	TOTAL INGRESOS -----	140,731.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,107.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,452.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,617.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,091.85
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,530.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	192.88
733	Costo - Suministros y materiales -----	75,421.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,903.39
736	Gasto - Transporte -----	709.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006953001

RAZON SOCIAL: INMOCISNE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	339.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,444.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,241.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,075.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	695.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	83,951.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	49,871.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	133,823.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,907.81
811	15% Participación a trabajadores -----	1,036.17
814	Gastos no deducibles locales -----	183.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,055.00
842	Saldo utilidad gravable -----	6,055.00
849	Total impuesto causado -----	1,513.75
851	Anticipo pagado -----	315.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,678.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	480.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Albania

Firma Representante Legal

C.I. 1103254700

SRA. ALBA PAZ JARAMILLO


Firma Contador (a)
C.I. 1708703374001
CPA. LUIS VARGAS MONAR

~~Firma Contador (a)~~

C.I. 1708703374001

CPA. LUIS VARGAS MONAR

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

