

3

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792008050001

RAZON SOCIAL: PLEDGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1706551270
199	RUC CONTADOR -----	1709563181001
201	RUC -----	1792008050001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLEDGE CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	2,399.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,159.63
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	29.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	808.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	202.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,600.58
345	Equipo de computación y software -----	1,232.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	692.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	539.25
373	Gastos de organización y constitución -----	1,192.26
377	Otros activos diferidos -----	7,621.00
378	Amortización acumulada -----	715.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,097.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,237.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	4,798.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	214.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	151.12
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	9,381.27
428	Provisiones -----	1,361.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,906.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,906.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	64.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43.66
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,632.79
517	Utilidad del ejercicio -----	856.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,331.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,237.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,772.61
606	Otras rentas gravadas -----	720.86
699	TOTAL INGRESOS -----	81,493.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,496.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	985.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,283.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,849.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,319.15
730	Gasto - Combustibles -----	6,599.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,144.52

SUPERINTENDENCIA  
 DE BANCOS Y SEGUROS  
 2009  
 [Signature]

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792008050001

RAZON SOCIAL: PLEDGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

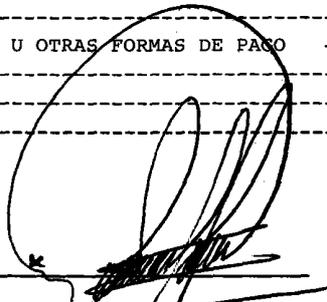
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	1,543.52
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,051.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,597.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,970.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	300.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,867.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,815.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,261.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,485.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	80,485.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,007.49
811	15% Participación a trabajadores -----	151.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	856.37
842	Saldo utilidad gravable -----	856.37
849	Total impuesto causado -----	214.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	202.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	11.36
903	INTERESES POR MORA -----	0.52
904	MULTAS -----	1.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	13.24
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	13.24



Firma Representante Legal

C.I. 1706551270



Firma Contador (a)

C.I. 1709563181001

