

154 509

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792008123001

RAZON SOCIAL: ASFORUM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	149.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	45.78
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	125.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	256.80
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,105.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	227.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	995.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	27,933.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,264.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	38,198.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,204.50
811	15% Participación a trabajadores -----	480.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,723.82
842	Saldo utilidad gravable -----	2,723.82
849	Total impuesto causado -----	680.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,862.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,181.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

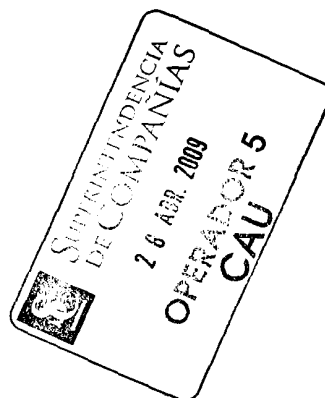
C.I. 1708979339

Andres Velasco

Firma Contador (a)

C.I. 1710490507001

Tereza Alarcon



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792008123001

RAZON SOCIAL: ASFORUM 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 -----	1708979339
199	RUC CONTADOR -----	1710490507001
201	RUC -----	1792008123001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASFORUM CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	750.64
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,239.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,252.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,862.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,103.96
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	20,000.00
342	Muebles y enseres -----	1,500.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,031.04
345	Equipo de computación y software -----	5,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,838.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,692.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,796.85 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	8,899.10
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	667.57
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,785.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	0.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	680.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	480.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,514.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	16,662.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,662.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,176.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00 ✓
507	Reserva legal -----	177.37
517	Utilidad del ejercicio -----	2,042.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,620.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	33,796.85 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,717.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,686.00
699	TOTAL INGRESOS -----	41,403.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,480.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,143.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,366.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,140.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,344.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	36.45
729	Costo - Combustibles -----	125.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	256.80

