

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

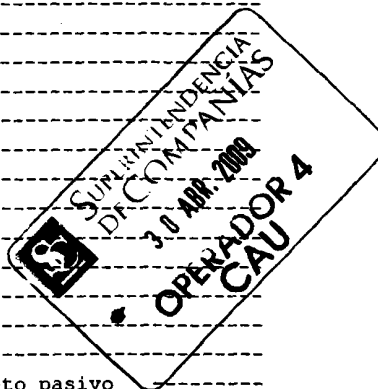
RUC: 1792012414001

RAZON SOCIAL: EPICUREAN 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 -----	1704171378
199	RUC CONTADOR -----	1716313661001
201	RUC -----	1792012414001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EPICUREAN CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154679
311	Caja, bancos -----	2,794.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	128,344.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	96,435.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,229.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,311.53
327	Inventario de suministros y materiales -----	651.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	33,618.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	275,925.69
373	Gastos de organización y constitución -----	1,277.84
378	Amortización acumulada -----	788.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	489.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	276,415.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	140,389.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	87,830.16
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	32,951.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	987.47
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,190.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	266,348.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	266,348.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	594.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,290.68
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	874.99
519	Pérdida del ejercicio -----	1,942.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,067.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	276,415.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	722,044.75
606	Otras rentas gravadas -----	229.40
699	TOTAL INGRESOS -----	722,274.15
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,543.08
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	217,255.07
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	412,341.56
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,618.89
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,523.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	48,009.45
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	306.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,048.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012414001

RAZON SOCIAL: EPICUREAN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,896.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	219.31
730	Gasto - Combustibles -----	52.86
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,346.20
736	Gasto - Transporte -----	8,547.93
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	301.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	557.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,358.64
780	IVA que se carga al gasto -----	2,187.41
786	Gasto - Amortizaciones -----	255.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,427.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,530.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	621,938.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,752.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	715,691.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,583.10
811	15% Participación a trabajadores -----	987.47
814	Gastos no deducibles locales -----	24,557.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,153.40
842	Saldo utilidad gravable -----	30,153.40
849	Total impuesto causado -----	7,538.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,656.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	118.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704171378

Firma Contador (a)

C.I. 1716313661001

