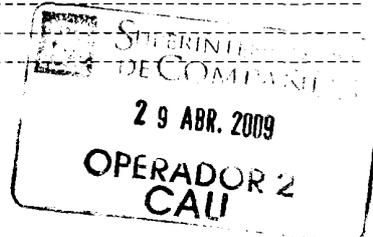


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012945001
 RAZON SOCIAL: RESCOMON CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

154717

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712215356
199	RUC CONTADOR -----	1712259082001
201	RUC -----	1792012945001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESCOMON CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154717
311	Caja, bancos -----	45,416.42
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	0.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	757.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,274.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,076,266.00
343	Muebles y enseres -----	1,650.00
344	Machinerya, equipo e instalaciones -----	5,100.00
345	Equipo de computación y software -----	1,073.25
347	Otros activos fijos -----	741.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	139,947.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	944,882.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,027,156.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,315.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,002.03
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,538.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,791.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,644.98
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	959,273.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	959,273.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	994,918.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	2,002.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,047.04
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,422.17
517	Utilidad del ejercicio -----	7,610.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,238.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,027,156.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	180,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	0.03
699	TOTAL INGRESOS -----	180,000.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	54,886.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,020.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,647.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,558.93
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,657.95

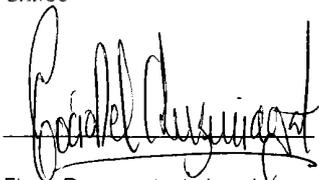


JS9717

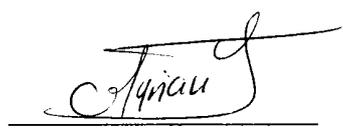
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012945001
 RAZON SOCIAL: RESCOMON CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

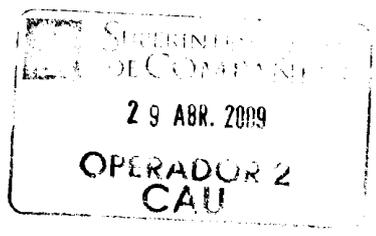
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,876.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,385.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,797.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	168,059.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	168,059.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,940.49
811	15% Participación a trabajadores -----	1,791.07
814	Gastos no deducibles locales -----	4.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,154.10
842	Saldo utilidad gravable -----	10,154.10
849	Total impuesto causado -----	2,538.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,137.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,599.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1712210556


 Firma Contador (a)

C.I. 1712259082001



J54717



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792012945001
CEP#(Número de Serie)	870257907556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

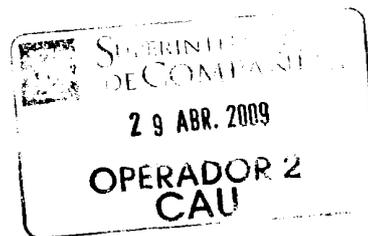
Razón Social	RESCOMON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/03/2009
Hora de Declaración	03:36:27 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16962757

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792012945001

202 RESCOMON CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

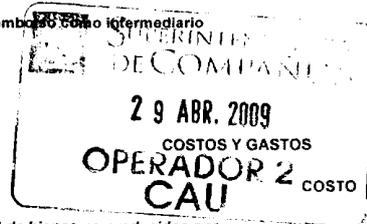
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

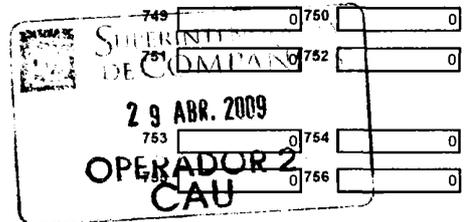
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="180,000"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="45,416.42"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0.03"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="10,000"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0.5"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="180,000.03"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="757.41"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="26,100"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de agente intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334	<input type="text" value="0"/>			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,274.33	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,076,266	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,650	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,100	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,073.25	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	741.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	139,947.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	944,882.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	54,886.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,020
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,647.73
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	7,558.93
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	4,200
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	4,200
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	18,657.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones	728	18,657.95
Relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Intereses bancarios	733	20.5
Otros activos largo plazo	397	0	Local	734	20.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	1,027,156.86	Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



15477

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	28,313.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,878.47	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,002.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	54,385.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,538.52	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,791.07	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,797	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	168,059.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,644.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	168,059.54	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		11,940.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	959,273.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,791.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		4.68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	959,273.63						

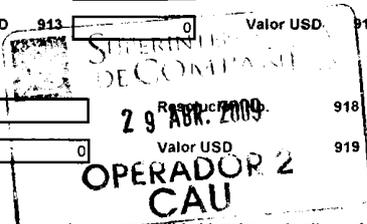
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 2
 CAU

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="10,154.1"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="994,918.61"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="10,154.1"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,538.53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="26,137.54"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,002.48"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="38,047.04"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="16,422.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,610.9"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="23,599.01"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="32,238.25"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,027,156.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>						
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>						
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>							
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="0"/>							



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

1547A

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870257907556
Fecha Recaudacion: 24/03/2009

