

154761.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792014808001

RAZON SOCIAL: DESCASERV ECUADOR S.A

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 -----	1705918017
199	RUC CONTADOR -----	1715430979001
201	RUC -----	1792014808001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DESCASERV ECUADOR S.A
311	Caja, bancos -----	890,365.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,468,229.97
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	461,396.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	49,706.32
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	5,855.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,966.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	305,783.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	98,980.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	454,641.80
329	Mercaderías en tránsito -----	6,379,600.85
332	Otros activos corrientes -----	876,723.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,983,317.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	420,000.00
343	Muebles y enseres -----	7,768.69
345	Equipo de computación y software -----	91,147.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	56,990.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	461,925.72
373	Gastos de organización y constitución -----	5,734.76
378	Amortización acumulada -----	5,734.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,445,243.29
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	223,741.50
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	5,838,744.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	602,205.78
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,090,590.78
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	1,240,979.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	84,588.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,045.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,113,896.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,113,896.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	229,000.00
507	Reserva legal -----	14,724.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,704.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	119,752.27
517	Utilidad del ejercicio -----	102,670.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	331,347.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,445,243.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,889,892.73
612	Otras rentas exentas -----	2,708.80
699	TOTAL INGRESOS -----	7,892,601.53

P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792014808001

RAZON SOCIAL: DESCASERV ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	187,020.15
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,503,736.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	71,282.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	294,699.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	58,231.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,540.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,281.20
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	13,142.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,784.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,848.38
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,428.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,737.32
736	Gasto - Transporte -----	9,491.31
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,966.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	145,934.37
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	99,420.52
769	Costo - Otras pérdidas -----	100,271.54
770	Gasto - Otras pérdidas -----	23,154.77
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,229.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,174.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	50,291.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,462.35
777	Costo - Gastos de viaje -----	81.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	87,021.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,450.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,824.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	436,138.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	372,650.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,306,760.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,365,535.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,672,295.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	220,306.12
811	15% Participación a trabajadores -----	33,045.92
813	100% Otras rentas exentas -----	2,708.80
814	Gastos no deducibles locales -----	217,075.98
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	406.32
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	47,249.08
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	30,419.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	324,365.14
842	Saldo utilidad gravable -----	324,365.14
849	Total impuesto causado -----	81,091.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,232.56
855	Crédito tributario de años anteriores -----	20,891.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,032.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

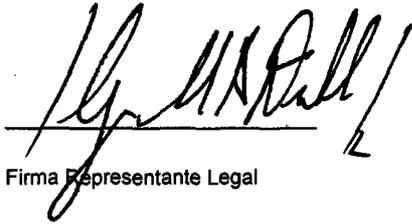
RUC: 1792014808001

RAZON SOCIAL: DESCASERV ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	15,584.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705918017



Firma Contador (a)

C.I. 1715430979001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792014808001
CEP#(Número de Serie)	990266423971
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DESCASERV ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	05:01:23 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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