

155098

<b>SRI JORAC</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1792038685001	
CEP#(Número de Serie)		870262282654	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CANELO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		04:29:18 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

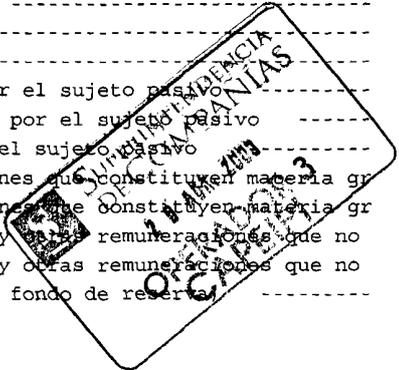


155098

**SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS**

RUC: 1792038685001  
 RAZON SOCIAL: CANELO 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 -----	1704972882
199	RUC CONTADOR -----	1102524806001
201	RUC -----	1792038685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CANELO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	155098
311	Caja, bancos -----	19,637.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,492.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	368.33
3	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,040.94
4	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,018.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,400.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,957.76
343	Muebles y enseres -----	800.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	27,946.56
345	Equipo de computación y software -----	1,103.00
347	Otros activos fijos -----	26,281.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,846.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,283.83
377	Otros activos diferidos -----	732.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	732.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,974.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	105,217.05
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	48,551.29
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,202.69
428	Provisiones -----	26,043.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	184,014.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	184,014.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
5	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,052.00
19	Pérdida del ejercicio -----	47,988.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	120,974.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	590,357.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	358,114.38
606	Otras rentas gravadas -----	181,563.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,130,036.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,005.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	739,688.39
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,400.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,066.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	153,136.61
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,498.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	77,663.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	862.82



55098

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792038685001  
 RAZON SOCIAL: CANELO S.A.  
 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) -----	30,001.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,601.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	96,881.68
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,858.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,889.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,889.32
736	Gasto - Transporte -----	126.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	964.60
6	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,025.91
9	IVA que se carga al costo -----	20,676.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,526.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,085.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,963.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	770,409.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	407,614.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,178,024.54
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	47,988.42
839	PÉRDIDA -----	47,988.42
851	Anticipo pagado -----	2,551.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,341.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,893.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Danielle Elie*  
 Firma Representante Legal  
**Danielle Elie Quint**  
 C.I. 1704972882

*[Signature]*  
 Firma Contador (a)  
**María Cando Pacheco**  
 C.I. 1102524806001

