

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

157007

RUC: 1792066441001

RAZON SOCIAL: BOREALIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17422786
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707955181
199	RUC CONTADOR -----	1710035930001
201	RUC -----	1792066441001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BOREALIS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	157007
311	Caja, bancos -----	4,600.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	239,596.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,431.72
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,364.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,023.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,861.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	29,054.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	335,203.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	48,150.37
345	Equipo de computación y software -----	6,484.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,881.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,753.99
373	Gastos de organización y constitución -----	1,134.49
378	Amortización acumulada -----	453.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	680.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	387,638.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	195,835.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	20,523.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	58,537.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	95,776.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,694.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,509.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	374,876.72
479	Pasivos diferidos -----	7,130.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	382,007.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	625.68
517	Utilidad del ejercicio -----	5,856.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,630.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	387,638.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,154,124.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	40,502.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,158.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,195,785.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,039.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,222.08
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,811.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792066441001

RAZON SOCIAL: BOREALIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,024.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,219.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,234.45
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	15,924.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	69,954.78
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	16,044.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,231.14
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	58,549.49
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,746.57
729	Costo - Combustibles -----	113.17
730	Gasto - Combustibles -----	1,863.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,606.59
733	Costo - Suministros y materiales -----	76,624.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,926.26
735	Costo - Transporte -----	21,327.32
736	Gasto - Transporte -----	1,791.44
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,364.30
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,374.63
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,762.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,158.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,141.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	420.96
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,236.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,842.58
780	IVA que se carga al gasto -----	14,366.63
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,007.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	873.24
786	Gasto - Amortizaciones -----	226.90
787	Costo - Servicios públicos -----	9,031.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,589.52
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	660,458.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42,614.41
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	43.45
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	43.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	918,150.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	267,574.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,185,725.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,060.31
811	15% Participación a trabajadores -----	1,509.05
814	Gastos no deducibles locales -----	17,571.89
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	625.68
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	14,718.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,779.07
842	Saldo utilidad gravable -----	10,779.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

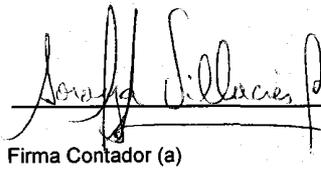
RUC: 1792066441001
 RAZON SOCIAL: BOREALIS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	2,694.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,861.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,166.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 1707955181



 Firma Contador (a)

C.I. 1710035930001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792066441001
CEP#(Número de Serie)	870299715655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOREALIS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/09/2009
Hora de Declaración	04:16:06 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/09/2009

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