

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

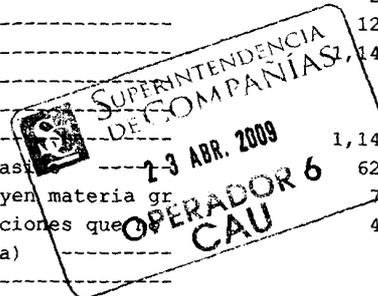
RUC: 1792073804001

RAZON SOCIAL: ENMARDOS 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 -----	1708074362
199	RUC CONTADOR -----	1713640421001
201	RUC -----	1792073804001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ENMARDOS S.A
203	EXPEDIENTE -----	157345
311	Caja, bancos -----	50,542.78
312	Inversiones corrientes -----	40,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,046.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,228.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	588.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,406.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,930.53
345	Equipo de computación y software -----	3,195.00
347	Otros activos fijos -----	3,180.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,688.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,617.35
377	Otros activos diferidos -----	2,374.25
378	Amortización acumulada -----	117.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,256.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,280.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	73,831.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,457.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,476.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,406.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,171.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	100,171.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	1,549.25
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,383.06
517	Utilidad del ejercicio -----	13,943.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,109.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	129,280.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,786.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	686.38
605	Rendimientos financieros -----	68.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,144,541.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pas	623,014.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	73,430.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	49,560.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,044.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,602.10
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	30,618.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	52,980.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792073804001

RAZON SOCIAL: ENMARDOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	31,305.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	23,834.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,892.77
736	Gasto - Transporte -----	8,816.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	587.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,421.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	124.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,846.60
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,708.60
780	IVA que se carga al gasto -----	60.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,305.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	117.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	59,884.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	100,585.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,426.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	623,014.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	492,152.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,115,166.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,374.80
811	15% Participación a trabajadores -----	4,406.22
814	Gastos no deducibles locales -----	12,935.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,904.30
842	Saldo utilidad gravable -----	37,904.30
849	Total impuesto causado -----	9,476.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	588.76
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,887.32
879	Anticipo próximo año -----	6,769.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,887.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,887.32
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	8,887.32



Firma Representante Legal

C.I. 1708074362

Firma Contador (a)

C.I. 1713640421001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792073804001
CEP#(Número de Serie)	870264827795
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENMARDOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:06:21 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,887.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,887.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,887.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,887.32 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3380315204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.