

157373

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792073464001
 RAZON SOCIAL: CONRODPHARM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710469139
199	RUC CONTADOR -----	1713013207001
201	RUC -----	1792073464001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONRODPHARM CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	9,405.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,677.13
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,259.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	75.74
325	Inventario de materia prima -----	1,455.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,721.23
343	Muebles y enseres -----	2,040.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	100.00
345	Equipo de computación y software -----	1,337.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,731.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,746.71
373	Gastos de organización y constitución -----	1,226.91
378	Amortización acumulada -----	490.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	736.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,204.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	597.65
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,121.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	312.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,032.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,032.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,270.17
517	Utilidad del ejercicio -----	441.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,171.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,204.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,010.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	47,187.38
606	Otras rentas gravadas -----	2,070.15
699	TOTAL INGRESOS -----	71,267.93
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	424.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,339.36
708	Importaciones de materia prima -----	1,455.16
709	Inventario final de materia prima -----	1,455.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,121.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,064.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	875.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	611.25
730	Gasto - Combustibles -----	478.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,636.50

SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
 DIRECCIÓN DE EMPRESAS
 28 FEB. 2009
 OPERADOR 6

WZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792073464001

RAZON SOCIAL: CONRODPHARM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

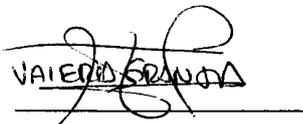
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	726.39
736	Gasto - Transporte -----	39.74
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	236.19
770	Gasto - Otras pérdidas -----	192.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	317.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	765.18
780	IVA que se carga al gasto -----	1,994.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	658.68
786	Gasto - Amortizaciones -----	245.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	58.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	54,763.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,062.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	70,826.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	441.84
814	Gastos no deducibles locales -----	192.44
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	110.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	523.82
842	Saldo utilidad gravable -----	523.82
849	Total impuesto causado -----	130.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	551.63
855	Crédito tributario de años anteriores -----	707.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,128.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710469139



Firma Contador (a)

C.I. 1713013207001

INTENDENCIA
 DE EMPRESAS
 26 FEB. 2009
 OPERADOR 6

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792073464001	
CEP#(Número de Serie)		870339984111	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONRODPHARM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/02/2010	
Hora de Declaración		09:41:53 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/02/2010	
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	

ADMINISTRACION
 DE RENTAS INTERNAS
 21 FEB 2010
 OPERADOR 6