

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

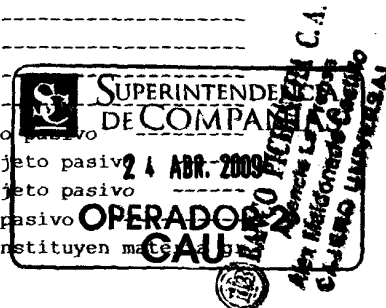
RUC: 1792094143001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1709568073
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1792094143001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA KADA
203	EXPEDIENTE -----	7132130
311	Caja, bancos -----	11,135.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,069.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,492.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	47,895.32
329	Mercaderías en tránsito -----	24,995.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,591.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,877.09
345	Equipo de computación y software -----	1,413.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	650.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,640.33
373	Gastos de organización y constitución -----	12,143.20
378	Amortización acumulada -----	3,238.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,904.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,136.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	37,303.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,688.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,647.60
426	Crédito a mutuo -----	858.74
428	Provisiones -----	982.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	54,481.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,481.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	57,316.44
507	Reserva legal -----	1,646.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	693.28
517	Utilidad del ejercicio -----	30,598.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,655.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	145,136.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	327,894.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	155.00
606	Otras rentas gravadas -----	5,326.36
699	TOTAL INGRESOS -----	333,375.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,665.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,267.28
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	142,437.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,895.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen mate	12,600.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792094143001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	4,767.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,749.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,790.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,362.80
730	Gasto - Combustibles -----	172.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	371.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,787.56
736	Gasto - Transporte -----	1,103.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,161.41
775	Gasto - Gastos de gestión -----	771.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,040.61
780	IVA que se carga al gasto -----	18.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	597.93
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,428.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,674.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,918.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	222,475.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	59,916.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	282,391.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,984.03
811	15% Participación a trabajadores -----	7,647.60
814	Gastos no deducibles locales -----	4,529.51
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,356.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,509.10
842	Saldo utilidad gravable -----	44,509.10
849	Total impuesto causado -----	11,127.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,438.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,688.60
879	Anticipo próximo año -----	2,124.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,688.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,688.60
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	7,688.60


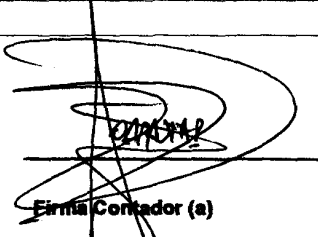
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 1792094143001


RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709569073	 Firma Contador (a) C.I. 1705613709001


BANCO PICHINCHA
Agencia La F...
Alex Maldonado Castillo
CAJERO UNIVERSAL


BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia La Prensa
Alex Maldonado Castillo
CAJERO UNIVERSAL

