

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792090482001

RAZON SOCIAL: FEDERICK STORE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CP. 158149

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709887069
199	RUC CONTADOR -----	1716002744001
201	RUC -----	1792090482001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FEDERICK STORE CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	158149
311	Caja, bancos -----	188,270.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	87,424.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,377.18
321	Provisión cuentas incobrables -----	874.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	51,280.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,901.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	37,451.46
331	Activos pagados por anticipado -----	1,464.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	391,296.44
343	Muebles y enseres -----	9,786.76
345	Equipo de computación y software -----	20,316.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,607.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,495.43
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	147,631.47
373	Gastos de organización y constitución -----	450.00
378	Amortización acumulada -----	21,388.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126,693.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	541,485.08
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	344,749.90
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,154.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	46,397.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	22,815.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,045.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	450,164.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	450,164.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,546.27
517	Utilidad del ejercicio -----	67,774.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,320.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	541,485.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,666,271.12
605	Rendimientos financieros -----	38.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,666,309.94
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	140,306.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	955,579.81
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,451.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,904.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,852.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

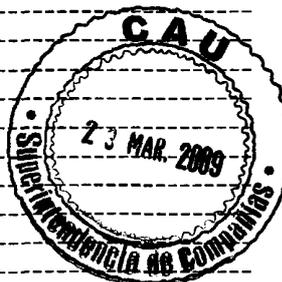
RUC: 1792090482001

RAZON SOCIAL: FEDERICK STORE CIA LTDA

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) -----	5,754.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,939.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	111,518.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,198.23
730	Gasto - Combustibles -----	275.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	48,127.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	62,847.44
736	Gasto - Transporte -----	17,162.99
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	874.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	61,879.52
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,316.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,918.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,295.61
778	Gasto - Gastos de viaje -----	19,326.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,504.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	15,911.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,006.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,886.69
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12,400.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,058,434.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	500,902.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,559,336.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	106,973.03
811	15% Participación a trabajadores -----	16,045.95
814	Gastos no deducibles locales -----	336.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	91,263.63
842	Saldo utilidad gravable -----	91,263.63
849	Total impuesto causado -----	22,815.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,901.34
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,914.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,914.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,914.57
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	5,914.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792090482001

RAZON SOCIAL: FEDERICK STORE CIA LTDA

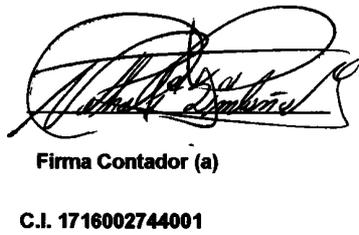
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
C.I. 1709887069



Firma Contador (a)
C.I. 1716002744001

