

157877

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792102405001

RAZON SOCIAL: STEELSALUD 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 ----- | 1710543875 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1708243314001 |
| 201 | RUC ----- | 1792102405001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | STEELSALUD CIA. LTDA. |
| 311 | Caja, bancos ----- | 17,465.00 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 136,513.78 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 4,660.25 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 19,106.15 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 8,540.36 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 11,848.41 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 12,040.49 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 210,174.44 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 13,455.07 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 8,523.15 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 3,297.34 |
| 347 | Otros activos fijos ----- | 2,000.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 3,143.24 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 24,132.32 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 234,306.76 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 19,897.01 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 22.28 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 116,154.55 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 19,241.58 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 13,581.84 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 168,897.26 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 168,897.26 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 364.36 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 6,922.93 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 57,722.21 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 65,409.50 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 234,306.76 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,375,476.74 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,375,476.74 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 44,106.27 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 444,066.57 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 42,674.88 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 8,540.36 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 37,357.79 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 2,464.88 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 8,917.81 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 5,795.60 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 28,748.46 |

01/2008
 1792102405001
 STEELSALUD CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

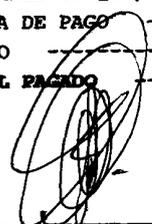
RUC: 1792102405001

RAZON SOCIAL: STEELSALUD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 15,476.87 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 4,096.07 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 11,071.94 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 13,527.97 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 11,468.36 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 448,443.59 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 5,663.04 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 2,636.26 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 166,955.11 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 522,307.36 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 762,623.75 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 1,284,931.11 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 90,545.63 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 13,581.84 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 2.54 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 76,966.33 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 76,966.33 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 19,241.58 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 19,106.15 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 135.43 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 135.43 |
| 903 | INTERESES POR MORA ----- | 1.56 |
| 904 | MULTAS ----- | 4.06 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 141.05 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 141.05 |



Firma Representante Legal

C.I. 1710543875



Firma Contador (a)

C.I. 1708243314001

07/01/2008

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

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 1792102405001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870273377964 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social | STEELSALUD CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 28/05/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009 |
| Hora de Declaración | 11:03:48 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 28/05/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 135.43 |
| Intereses por mora | \$ 1.56 |
| Multas | \$ 4.06 |
| Total a Pagar | \$ 141.05 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 141.05 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 141.05 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : STEELSALUD CIA. LTDA.

Identificación : 1792102405001

COMISION POR SERVICIO

Pago impuesto SRI
 Agencia : AG. BUENOS AIRES VISTA - QUITO
 Cajero : argudoc
 Fecha : 05/28/2009 13:04

Aut. SRI : 332805200926555430

RUC : 1792102405001

Razón Social : STEELSALUD CIA. LTDA.

CEP : 870273377964

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 141.05

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0% : 0.00

*** Gracias por Preferimos ***