

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

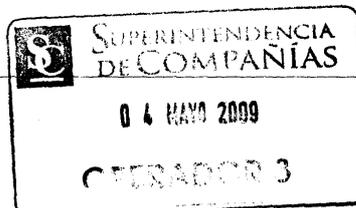
RUC: 1792102138001

RAZON SOCIAL: CACAO INALNAPO COMPAÑIA LIMITADA

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 -----	1801982586
199	RUC CONTADOR -----	1711000222001
201	RUC -----	1792102138001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CACAO INALNAPO COMPAÑI
203	EXPEDIENTE -----	158702
311	Caja, bancos -----	9,418.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,295.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	443.36
326	Inventario de productos en proceso -----	16,662.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,577.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,396.95
343	Muebles y enseres -----	2,338.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,855.07
349	Terrenos -----	21,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,983.65
373	Gastos de organización y constitución -----	1,248.82
377	Otros activos diferidos -----	577.49
378	Amortización acumulada -----	291.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,534.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,915.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	391.59
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	90,279.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,739.17
428	Provisiones -----	2,424.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	94,834.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	94,834.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	970.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,591.44
519	Pérdida del ejercicio -----	17,880.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	82,915.55
603	Exportaciones netas -----	84,385.60
606	Otras rentas gravadas -----	8.65
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,692.35
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	86,086.60
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,492.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,967.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,577.40
711	Inventario final de productos en proceso -----	16,662.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,434.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,012.35



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

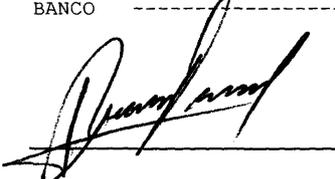
RUC: 1792102138001

RAZON SOCIAL: CACAO INALNAPO COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

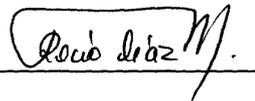
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,465.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,682.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,475.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	739.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,304.35
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,944.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,737.78
730	Gasto - Combustibles -----	930.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	290.80
735	Costo - Transporte -----	2,287.74
736	Gasto - Transporte -----	80.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	589.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	831.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,743.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	455.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	154.31
780	IVA que se carga al gasto -----	3,365.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,758.73
786	Gasto - Amortizaciones -----	249.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	66.13
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,643.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,014.29
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,255.50
794	Baja de inventario (informativo) -----	283.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	48,101.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,629.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	87,731.16
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,644.56
839	PÉRDIDA -----	1,644.56
851	Anticipo pagado -----	443.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	443.36
879	Anticipo próximo año -----	863.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801982586



Firma Contador (a)

C.I. 1711000222001

