

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

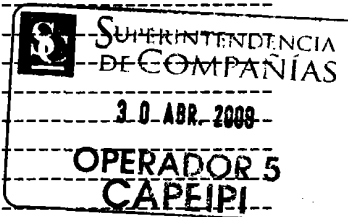
RUC: 1790600297001

RAZON SOCIAL: DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA.

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 -----	1711755775
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
201	RUC -----	1790600297001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEFILO INVERSIONES CIA
203	EXPEDIENTE -----	15442
311	Caja, bancos -----	18,108.88
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,143,898.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,434.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	679.73
331	Activos pagados por anticipado -----	56,474.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,236,596.49
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	98,039.57
343	Muebles y enseres -----	8,380.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	75,281.16
345	Equipo de computación y software -----	3,833.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	124,578.56
347	Otros activos fijos -----	2,459.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	203,061.89
349	Terrenos -----	8,305.85
350	Obras en proceso -----	24,207.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	142,023.08
373	Gastos de organización y constitución -----	260.24
377	Otros activos diferidos -----	24,724.87
378	Amortización acumulada -----	24,724.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	260.24
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	2,333,690.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,333,690.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,712,569.81
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	310,563.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	66,291.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	376,854.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	376,854.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	30,504.86
509	Otras reservas -----	1,848,619.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,615,831.87
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	107,303.53
517	Utilidad del ejercicio -----	946,062.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,335,715.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,712,569.81
608	Dividendos percibidos locales -----	1,105,068.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,105,068.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600297001

RAZON SOCIAL: DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

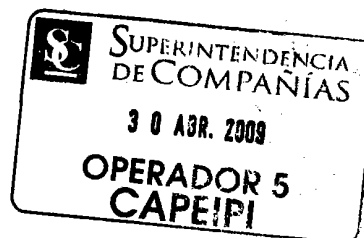
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,814.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	491.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,388.67
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,661.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,719.33
736	Gasto - Transporte -----	1,833.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,805.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,489.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,723.68
780	IVA que se carga al gasto -----	6,450.94
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,631.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,646.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,950.70
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	25,056.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	159,006.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	159,006.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	946,062.03
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,105,068.45
814	Gastos no deducibles locales -----	2,726.31
839	PÉRDIDA -----	156,280.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DEFILO CIA. LTDA.FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

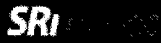
C.I. 1711755775

Firma Contador (a)

C.I. 1705587119001



15942

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790600297001
870266147629
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DEFILO INVERSIONES C. LTDA.

2008
27/04/2009
08:35:34 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

