1

1633

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790190315001

RAZON SOCIAL: PALFRICASA S.A.

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	1702300300
199	RUC CONTADOR	1705557609001
201	RUC	1790190315001
202	RAZÓN SOCIAL	PALFRICASA S.A.
203	EXPEDIENTE	163371
311	Caja, bancos	1,047.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,957.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	44,698.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,704.24
341	Inmuebles (excepto terrenos)	8,527.73
343	Muebles y enseres	4,796.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	10,603.17
345	Equipo de computación y software	2,104.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	36,500.00
347	Otros activos fijos	48,938.11
348	Depreciación acumulada activo fijo	71,999.06
349	Terrenos	90,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	129,470.89
392	Otros activos a largo plazo	1,620.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,620.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	179,795.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	8,232.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,369.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,421.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,487.19
428	Provisiones	1,990.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,501.35
499	TOTAL DEL PASIVO	44,501.35
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	1,085.65
509	Otras reservas	120,185.78
517	Utilidad del ejercicio	13,222.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	135,293.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179,795.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	197,775.18
606	Otras rentas gravadas	3,600.00
699	TOTAL INGRESOS	201,375.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	29,001.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,240.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	33,496.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,528.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	672.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	5,110.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 25
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790190315001
RAZON SOCIAL: PALFRICASA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,156.53
729	Costo - Combustibles	5,039.81
733	Costo - Suministros y materiales	2,406.10
735	Costo - Transporte	11,715.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	220.59
776	Impuestos, contribuciones y otros	6,347.45
778	Gasto - Gastos de viaje	1,050.59
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,820.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	206.30
787	Costo - Servicios públicos	4,612.51
789	Costo - Pagos por otros servicios	37,187.76
791	Costo - Pagos por otros bienes	10,532.97
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,783.41
797	SUBTOTAL COSTO	110,425.90
798	SUBTOTAL GASTO	67,701.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	178,127.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,247.91
811	15% Participación a trabajadores	3,487.19
814	Gastos no deducibles locales	6,392.75
829	UTILIDAD GRAVABLE	26,153.47
842	Saldo utilidad gravable	26,153.47
849	Total impuesto causado	6,538.37
851	Anticipo pagado	2,144.00
855	Crédito tributario de años anteriores	973.02
856	Exoneración por leyes especiales	3,421.35
879	Anticipo próximo año	3,270.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
CECILIA MORAL
C.I. 1702300300

Firma Contador (a)
PATRICIO HIDALGO F.
C.I. 1705557609001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU