

16621

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790708330001

RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS 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 -----	1702088137
199	RUC CONTADOR -----	0501016067001
201	RUC -----	1790708330001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARRENDAMIENTOS LAS VIO
311	Caja, bancos -----	144,499.80
312	Inversiones corrientes -----	177,649.29
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	74,845.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	133,095.69
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,121.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	122,814.26
332	Otros activos corrientes -----	90,347.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	734,374.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	428,801.18
345	Equipo de computación y software -----	910.00
347	Otros activos fijos -----	57,072.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	407,362.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	79,420.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	813,794.95
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	143,971.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	60,073.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	60,022.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,368.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	306,436.03
479	Pasivos diferidos -----	50,445.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	356,881.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,000.00
507	Reserva legal -----	20,735.30
509	Otras reservas -----	243,114.96
517	Utilidad del ejercicio -----	168,063.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	456,913.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	813,794.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,010,643.92
605	Rendimientos financieros -----	3,460.40
606	Otras rentas gravadas -----	15,543.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,029,647.46
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	48,509.60
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,533.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,935.43
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	463,010.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	137,450.66
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	430.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790708330001

RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA.

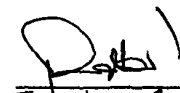
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,679.57
736	Gasto - Transporte -----	2,000.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,000.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,279.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	230.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,044.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,440.06
787	Costo - Servicios públicos -----	5,702.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,941.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	692,862.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	54,326.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	747,188.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	282,459.00
811	15% Participación a trabajadores -----	42,368.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	240,090.15
842	Saldo utilidad gravable -----	240,090.15
849	Total impuesto causado -----	60,022.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,280.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,257.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Elena Susana Pinto Manchero
 Firma Representante Legal

C.I. 1702088137


 Francisco Ruben Heythule, Baquero
 Firma Contador (a)

C.I. 0501016067001