

17363

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

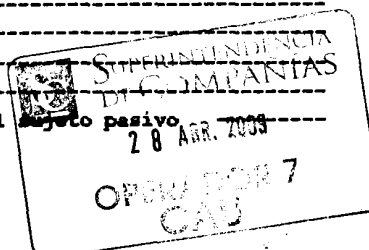
RUC: 1790761568001

RAZON SOCIAL: KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUTILO 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 -----	1706554118
199	RUC CONTADOR -----	1715902134001
201	RUC -----	1790761568001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KILOS PESAS Y SISTEMAS
311	Caja, bancos -----	17,120.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	96,259.74
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,069.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,747.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,167.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	61,025.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	46,324.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	41,230.95
332	Otros activos corrientes -----	7,407.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	279,018.79
343	Muebles y enseres -----	6,087.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,090.88
345	Equipo de computación y software -----	863.27
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,805.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,235.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,254.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	105,843.60
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	39,207.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	54,047.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	684.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	483.33
428	Provisiones -----	638.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	200,904.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	225,904.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	99,250.00
507	Reserva legal -----	354.28
509	Otras reservas -----	10,766.86
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,875.15
517	Utilidad del ejercicio -----	2,054.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,350.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	281,254.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	549,117.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	406,490.60
606	Otras rentas gravadas -----	524.07
699	TOTAL INGRESOS -----	956,132.49
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,578.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

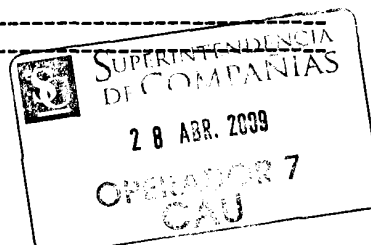
RUC: 1790761568001

RAZON SOCIAL: KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	739,052.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,230.95
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,107.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,107.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,727.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,727.74
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,544.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,544.14
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	23,537.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,537.02
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,510.90
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,510.90
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,152.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,152.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	476.55
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	476.55
733	Costo - Suministros y materiales -----	791.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	791.15
735	Costo - Transporte -----	4,501.76
736	Gasto - Transporte -----	4,501.76
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	144.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	144.63
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	144.66
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	144.66
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,410.23
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,410.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	732.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	396.57
779	IVA que se carga al costo -----	6,919.45
780	IVA que se carga al gasto -----	6,919.45
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	938.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	938.40
787	Costo - Servicios públicos -----	4,419.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,419.67
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,364.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,364.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	853,091.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	99,819.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	952,910.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,222.22
811	15% Participación a trabajadores -----	483.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,738.89
842	Saldo utilidad gravable -----	2,738.89
849	Total impuesto causado -----	684.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790761568001

RAZON SOCIAL: KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

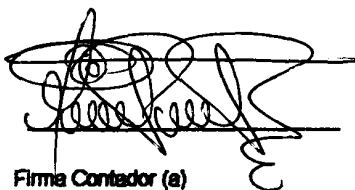
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,267.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,582.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706554118



Firma Contador (a)

C.I. 1715902134001

