

17468

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775879001

RAZON SOCIAL: OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO PROAÑO 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 -----	1701049882
199	RUC CONTADOR -----	1713162962001
201	RUC -----	1790775879001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OFICINA COMERCIAL ADUA
311	Caja, bancos -----	3,400.61
312	Inversiones corrientes -----	73,211.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	309,269.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	980.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,008.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,354.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,379.71
332	Otros activos corrientes -----	14,535.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	427,124.15
343	Muebles y enseres -----	35,260.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	21,200.21
345	Equipo de computación y software -----	40,261.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	92,330.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	121,073.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,980.01
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	100,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	595,104.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,814.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	64,464.83
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	165,745.43
428	Provisiones -----	10,494.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	245,518.43
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	26,792.84
456	Provisiones para jubilación patronal -----	22,000.00
457	Provisiones para desahucio -----	7,500.00
458	Otras provisiones -----	46,382.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	102,675.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	348,193.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	7,383.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	141,398.85
517	Utilidad del ejercicio -----	93,127.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	246,910.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	595,104.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	697,528.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	338,330.00
605	Rendimientos financieros -----	2,988.01
606	Otras rentas gravadas -----	2,188.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775879001

RAZON SOCIAL: OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO PROAÑO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,545,772.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,041,035.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	120,890.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,184.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,688.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	146,783.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,887.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,941.61
730	Gasto - Combustibles -----	1,352.86
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,025.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,284.90
736	Gasto - Transporte -----	336,770.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	5,000.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	20,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,571.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,362.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,809.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,615.33
780	IVA que se carga al gasto -----	1,579.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,502.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,012.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	152,877.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,516.13
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,545,772.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	946,654.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	946,654.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	94,380.51
811	15% Participación a trabajadores -----	14,157.08
814	Gastos no deducibles locales -----	1,252.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	81,476.09
842	Saldo utilidad gravable -----	81,476.09
849	Total impuesto causado -----	20,369.02
851	Anticipo pagado -----	2,927.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,452.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,010.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

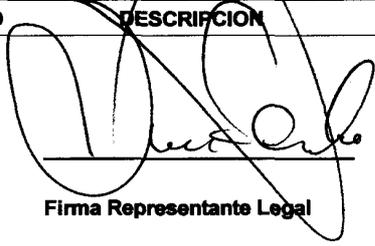
RUC: 1790775879001

RAZON SOCIAL: OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO PROAÑO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

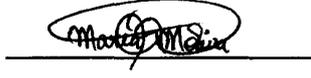
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701049882



Firma Contador (a)

C.I. 1713162962001

