

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

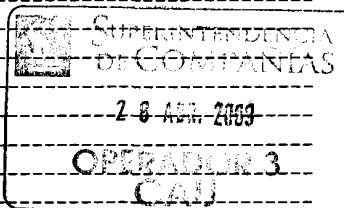
RUC: 1790949583001

RAZON SOCIAL: CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER 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 -----	1701599522
199	RUC CONTADOR -----	1713801163001
201	RUC -----	1790949583001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARBUROS Y HERRAMIENTA
311	Caja, bancos -----	7,489.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	119,462.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,330.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,951.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	132,632.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,239.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	143,525.79
343	Muebles y enseres -----	18,220.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,032.85
345	Equipo de computación y software -----	12,926.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	94,067.60
347	Otros activos fijos -----	52,793.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	101,450.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	227,116.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,355.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	86,134.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	48,604.29
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	36,431.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	22,108.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	739.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	522.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	194,539.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	31,094.42
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	239,602.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	270,696.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	465,236.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	23,000.00
507	Reserva legal -----	5,124.72
509	Otras reservas -----	4,107.46
517	Utilidad del ejercicio -----	1,886.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,118.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	499,355.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	621,796.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	220,033.74
605	Rendimientos financieros -----	147.25
699	TOTAL INGRESOS -----	841,977.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	251,619.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	479,344.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

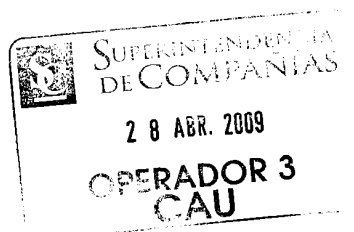
RUC: 1790949583001

RAZON SOCIAL: CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	132,632.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	63,178.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,930.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,602.85
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	852.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,787.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,755.66
730	Gasto - Combustibles -----	7,944.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,825.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,059.55
736	Gasto - Transporte -----	3,927.98
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	5,636.18
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,194.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16,839.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,054.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,996.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,462.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,263.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,033.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,413.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,751.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,654.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	598,331.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	240,164.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	838,495.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,481.44
811	15% Participación a trabajadores -----	522.22
814	Gastos no deducibles locales -----	2,127.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,086.74
842	Saldo utilidad gravable -----	5,086.74
849	Total impuesto causado -----	1,271.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,983.74
855	Crédito tributario de años anteriores -----	10,967.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,712.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



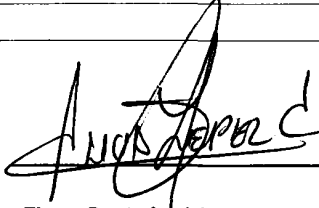
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790949583001

RAZON SOCIAL: CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701599522	 Firma Contador(a) C.I. 1713801163001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1790949583001
870266414041
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA. LTDA.
2008
28/04/2009
04:42:49 PM
24/04/2009
28/04/2009

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

