

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990282242001

RAZON SOCIAL: ROCAFUERTE 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 -----	0900105917
199	RUC CONTADOR -----	0910594324001
201	RUC -----	0990282242001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROCAFUERTE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	20957
311	Caja, bancos -----	109.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	330.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	440.64
349	Terrenos -----	35,103.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,103.32
377	Otros activos diferidos -----	45,898.95
378	Amortización acumulada -----	27,535.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,363.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,907.81
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	862.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	230.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,092.71
489	Otros pasivos -----	26,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	27,092.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	33.13
509	Otras reservas -----	32,610.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,212.69
517	Utilidad del ejercicio -----	463.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,815.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	53,907.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,250.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,328.54
786	Gasto - Amortizaciones -----	9,179.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,531.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,531.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	718.60
814	Gastos no deducibles locales -----	202.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	920.84
842	Saldo utilidad gravable -----	920.84
849	Total impuesto causado -----	230.21
851	Anticipo pagado -----	330.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	100.44
879	Anticipo próximo año -----	334.92



8/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

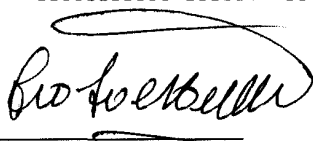
RUC: 0990282242001

RAZON SOCIAL: ROCAFUERTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

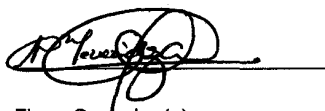
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

DR. LEONARDO SABINO HERNANDEZ
C.I. 0900105917



Firma Contador (a)

ROSARIO MENENDEZ
C.I. 0910594324001



SRI**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
0990282242001
870261756902
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ROCAFUERTE CIA LTDA
2008
10/04/2009
09:11:07 AM
16/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

