

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990498830001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y PROYECTOS SPIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

24793

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700317520
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
201	RUC -----	0990498830001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS Y PROYECTOS
203	EXPEDIENTE -----	24793
311	Caja, bancos -----	2,224.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	11,329.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	67.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,340.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,961.29
343	Muebles y enseres -----	6,622.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,243.07
347	Otros activos fijos -----	3,204.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	66,872.43
349	Terrenos -----	3,617.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,814.03
377	Otros activos diferidos -----	3.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,779.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	166.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	166.76
442	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	10,163.16
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,163.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,329.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	80.00
507	Reserva legal -----	189.59
509	Otras reservas -----	2,835.19
517	Utilidad del ejercicio -----	544.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,449.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,779.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,952.00
699	TOTAL INGRESOS -----	41,952.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,708.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,825.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,460.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,358.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,035.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,407.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	41,407.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	544.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990498830001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y PROYECTOS SPIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	544.34
842	Saldo utilidad gravable -----	544.34
849	Total impuesto causado -----	136.09
851	Anticipo pagado -----	168.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	712.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	744.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Julio Quiroz A.
C.I. 1700317520

Firma Ccñtador (a)

Patricio Serrano C.
C.I. 1707034052001

