

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

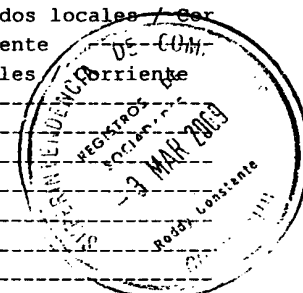
RUC: 0990593280CJ1

RAZON SOCIAL: PKF&CO. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1703909505
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0990593280001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PKF&CO. CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	251408
311	Caja, bancos -----	244,537.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	172,993.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	162,770.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,595.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,093.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,328.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,723.68
331	Activos pagados por anticipado -----	4,213.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	648,069.44
343	Muebles y enseres -----	5,469.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,111.93
345	Equipo de computación y software -----	30,642.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,116.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,868.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,472.26
392	Otros activos a largo plazo -----	5,082.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,082.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	720,623.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,006.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	22,718.06
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	86,794.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,010.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,301.34
428	Provisiones -----	15,909.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	214,740.68
479	Pasivos diferidos -----	187,162.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	401,903.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	237,000.00
507	Reserva legal -----	15,638.03
517	Utilidad del ejercicio -----	66,082.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	318,720.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	720,623.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,142,911.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	46,518.03
606	Otras rentas gravadas -----	23,352.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,212,782.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	188,110.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	374,625.20



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990593280001

RAZON SOCIAL: PKF&CO. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

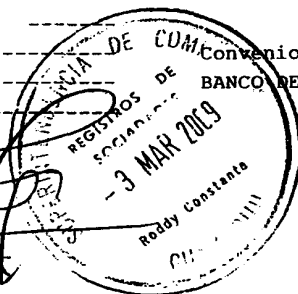
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,608.82 ✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	92,892.60 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,831.76 ✓
730	Gasto - Combustibles -----	2,288.94 ✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,452.14 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,972.53 ✓
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,663.78 ✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,386.28 ✓
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,448.95 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,000.73 ✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	65,705.58 ✓
780	IVA que se carga al gasto -----	2,675.40 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,228.16 ✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,408.14 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	225,610.85 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,086,910.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,086,910.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	125,872.10
811	15% Participación a trabajadores -----	23,301.34 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	29,470.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	132,040.95
842	Saldo utilidad gravable -----	132,040.95
849	Tota' impuesto causado -----	33,010.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,723.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,286.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,286.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,286.56
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	6,286.56

Firma Representante Legal

C.I. 1703909505

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



25740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0990593280001
870251304378
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PKF & CO. CIA. LTDA.
2008
03/03/2009
10:56:30 AM
24/04/2009
03/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,286.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,286.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,286.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,286.56 , será debitado el 03/03/2009 , de su cuenta 4063732 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

