

26287

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>                                    | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| <b>Número de identificación</b>                                  | 0990716064001                             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>                                     | 870274130812                              |
| <b>Código Impuesto</b>                                           | 1021                                      |
| <b>Impuesto</b>                                                  | Renta Sociedades                          |
| <b>Tipo de Formulario</b>                                        | 101200901                                 |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                          |                                           |
| <b>Razón Social</b>                                              | FUKAURA COMERCIAL C LTDA                  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                                            | 2008                                      |
| <b>Fecha de Declaración</b>                                      | 01/06/2009                                |
| <b>Hora de Declaración</b>                                       | 10:33:18 PM                               |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>                                      | 20/04/2009                                |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>                                      | 01/06/2009                                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                           |                                           |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>                                    | \$ 0.00                                   |
| <b>Intereses por mora</b>                                        | \$ 0.00                                   |
| <b>Multas</b>                                                    | \$ 0.00                                   |
| <b>Total a Pagar</b>                                             | \$ 0.00                                   |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                            |                                           |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                         | \$ 0.00                                   |
| <b>Compensaciones</b>                                            | \$ 0.00                                   |
| <b>Notas de Crédito</b>                                          | \$ 0.00                                   |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990716064001

RAZON SOCIAL: FUKAURA COMERCIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 17617320               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0906199419             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0923594493001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990716064001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | FUKAURA COMERCIAL CIA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 26287                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 37,733.73              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 7,983.12               |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 7,703.40               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 13,708.13              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 3,431.29               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 74,339.69              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 2,038.46               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 6,329.06               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 6,874.83               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 63,939.26              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 43,888.60              |
| 359   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 33,513.03              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 32,631.98              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 32,631.98              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 160,704.70             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 24,433.49              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 99,171.86              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 6,178.73               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,986.69               |
| 435   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 131,790.79             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 131,790.79             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 2,400.00               |
| 503   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 46,133.99              |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,023.63               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 11,846.33              |
| 513   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 36,221.23              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 3,723.99               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 28,913.91              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 160,704.70             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa -----                              | 277,338.62             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 28,426.32              |
| 612   | Otras rentas exentas -----                                                  | 300.33                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 306,325.47             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 32,340.00              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 33,000.00              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 13,071.80              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 3,360.00               |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990716064001

RAZON SOCIAL: FUKAURA COMERCIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                         | 11,287.93             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                       | 3,808.10              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 2,807.30              |
| 734   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 3,920.20              |
| 773   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 4,310.48              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 517.87                |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 13,032.36             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 14,633.36             |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 23.60                 |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 10,213.66             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 103,980.61            |
| 798   | SUSTOTAL GASTO -----                                             | 300,609.79            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 300,609.79            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 3,713.68              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 1,986.69              |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                  | 300.33                |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 11,943.80             |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----       | 4,414.87              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 10,737.39             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 10,737.39             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 2,629.33              |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 3,672.73              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,081.20              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 4,064.60              |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 2,305.23              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0906199419

