

26962

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990831629001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KHAMBAR 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 -----	0909040230
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0990831629001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA KHAMBAR C
203	EXPEDIENTE -----	26962
311	Caja, bancos -----	313.74
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	19,982.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,797.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,890.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,984.23
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	139,134.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,477.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,828.30
349	Terrenos -----	25,787.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	145,571.58
373	Gastos de organización y constitución -----	5,888.86
378	Amortización acumulada -----	2,355.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,533.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,089.13
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	160,781.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,058.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	821.41
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,096.30
428	Provisiones -----	4,623.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	178,381.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	178,381.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	441.29
509	Otras reservas -----	5,000.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,269.65
519	Pérdida del ejercicio -----	2,404.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,707.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	186,089.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,899.06
699	TOTAL INGRESOS -----	123,899.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,084.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,268.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,114.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,402.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	38,749.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	270.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	147.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,158.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990831629001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KHAMBAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,535.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,177.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,350.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,166.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	118,422.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	118,422.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,476.09
811	15% Participación a trabajadores -----	821.41
814	Gastos no deducibles locales -----	23,580.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,235.03
842	Saldo utilidad gravable -----	28,235.03
849	Total impuesto causado -----	7,058.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,290.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,232.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909040230

Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001

