

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991070508001
 RAZON SOCIAL: FILOCOM S.A.
 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 -----	0909132300
199	RUC CONTADOR -----	0912989043001
201	RUC -----	0991070508001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FILOCOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	28291
311	Caja, bancos -----	280.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,680.32
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	2,013.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,317.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	176.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,736.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,789.19
327	Inventario de suministros y materiales -----	872.47
332	Otros activos corrientes -----	642.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,154.74
343	Muebles y enseres -----	7,023.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,400.56
345	Equipo de computación y software -----	21,761.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,728.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,456.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,611.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,339.35
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	62,153.97
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,145.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	3,483.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,861.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	13,012.69
428	Provisiones -----	2,068.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	108,063.93
444	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	6,714.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,714.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	114,778.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,700.00
505	Aportes de socios o accionistas para capitalización -----	2,500.00
507	Reserva legal -----	850.00
509	Otras reservas -----	4,183.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,612.98
517	Utilidad del ejercicio -----	16,212.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,833.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	132,611.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	196,351.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	39,299.94
606	Otras rentas gravadas -----	1,886.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991070508001

RAZON SOCIAL: FILOCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	237,537.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,439.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,149.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	34,085.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,224.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,981.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,283.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,881.73
730	Gasto - Combustibles -----	125.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,924.52
735	Costo - Transporte -----	24,088.02
736	Gasto - Transporte -----	6,234.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,094.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,062.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,799.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	250.00
780	IVA que se carga al gasto -----	2,165.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,425.32
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,813.98
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,436.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	137,927.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,537.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	218,464.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,073.35
811	15% Participación a trabajadores -----	2,861.00
814	Gastos no deducibles locales -----	1,881.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,093.58
842	Saldo utilidad gravable -----	18,093.58
849	Total impuesto causado -----	4,523.40
851	Anticipo pagado -----	52.19
852	Retenciones en la fuente realizadas por el sujeto pasivo -----	4,789.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	317.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909132300

Firma Contador (a)

C.I. 0912989043001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

28291

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

Declaración sin valor a pagar
0991070508001
870247270755
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.A.
2008
12/02/2009
09:01:08 AM
28/04/2009
12/02/2009

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

