

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

29132

RUC: 0991346155001

RAZON SOCIAL: ROCK &amp; POP F.M. YAVA S.A.

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 -----	1703840981
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
201	RUC -----	0991346155001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROCK & POP F.M. YAVA
311	Caja, bancos -----	1,349.46
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,483.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	134.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,537.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,504.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	83,955.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	81,665.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,289.76
392	Otros activos a largo plazo -----	2,509.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,509.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,303.08
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo	764.23
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	12,544.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,309.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,309.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	388.69
509	Otras reservas -----	1,678.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	621.72
517	Utilidad del ejercicio -----	548.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,993.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,303.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,948.86
699	TOTAL INGRESOS -----	79,948.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,102.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,231.69
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	11,601.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,548.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,645.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,281.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,438.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,596.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,714.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	109.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	122.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	79,400.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	79,400.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	548.25

COMITADO DE PATRONAJE DE CIAS.  
 REGION INFORMATICA  
 4 MAYO 2009  
 Mercy Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991346155001

RAZON SOCIAL: ROCK & POP F.M. YAVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	82.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	466.01
842	Saldo utilidad gravable -----	466.01
849	Total impuesto causado -----	116.50
851	Anticipo pagado -----	94.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,378.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,356.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal  
**Bernardo Nussbaum R.**  
 C.I. 1703840981

Firma Contador (a)  
**Patricio Serrano C.**  
 C.I. 1707034052001

