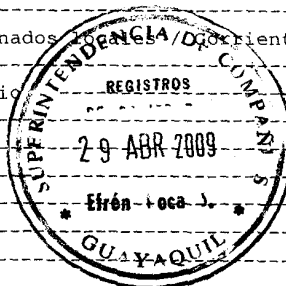


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991442014001
 RAZON SOCIAL: DEFA NEGOCIOS 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 -----	0912330875
199	RUC CONTADOR -----	0914397104001
201	RUC -----	0991442014001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEFA NEGOCIOS CIA. LTD
211	Caja, bancos -----	15,678.89
215	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,632.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	891.28
321	Provisión cuentas incobrables -----	662.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,549.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,811.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,362.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,263.07
343	Muebles y enseres -----	1,069.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,523.55
345	Equipo de computación y software -----	6,256.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,406.47
349	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,442.47
392	Otros activos a largo plazo -----	320.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,025.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,837.03
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,978.28
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrient	97.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	273.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	193.36
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	602.18
428	Provisiones -----	1,166.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,148.65
479	Pasivos diferidos -----	246.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,395.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,369.71
517	Utilidad del ejercicio -----	660.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,630.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	38,025.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	125,931.86
606	Otras rentas gravadas -----	59.58
699	TOTAL INGRESOS -----	125,991.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,230.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	92,005.83
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,388.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,362.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,113.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

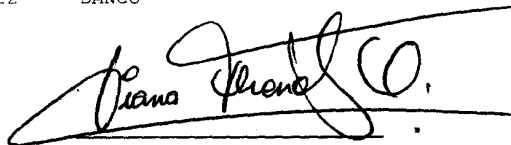
RUC: 0991442014001

RAZON SOCIAL: DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,146.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,959.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,707.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	216.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	301.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	64.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	43.08
750	Gasto - Comisiones locales -----	518.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	257.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,182.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,087.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	100,262.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,600.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	124,863.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,128.07
811	15% Participación a trabajadores -----	193.36
814	Gastos no deducibles locales -----	161.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,095.73
842	Saldo utilidad gravable -----	1,095.73
849	Total impuesto causado -----	273.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,387.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,113.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
DIANA ISABEL FERNANDEZ PACHECO
 C.I. 0912330875



Firma Contador(a)
LINA MERCEDES RAMIREZ TORRES
 C.I. 0914397104001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991442014001
870262081201
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
11:31:10 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

