

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475095001

RAZON SOCIAL: SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR 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 -----	0909383098
199	RUC CONTADOR -----	0912838360001
201	RUC -----	0991475095001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SPRAYING SYSTEMS DEL E
203	EXPEDIENTE -----	29430-99
311	Caja, bancos -----	39,766.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	136,403.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,829.79
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,647.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,849.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,438.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	37,833.78
329	Mercaderías en tránsito -----	12,773.94
331	Activos pagados por anticipado -----	1,300.00
332	Otros activos corrientes -----	60.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,631.37
343	Muebles y enseres -----	4,430.95
345	Equipo de computación y software -----	8,897.32
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	22,883.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,164.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,049.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,680.92
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	112,891.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,650.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,856.76
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	20,116.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,880.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,138.34
428	Provisiones -----	3,472.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	155,007.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,777.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,777.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	159,784.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,721.36
507	Reserva legal -----	1,328.18
509	Otras reservas -----	3,957.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,253.10
517	Utilidad del ejercicio -----	8,236.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,896.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	259,680.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	363,630.69
603	Exportaciones netas -----	2,413.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475095001

RAZON SOCIAL: SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	2,132.99✓
699	TOTAL INGRESOS -----	368,178.68✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,995.14✓
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,049.25✓
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	143,886.67✓
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,835.78✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	45,917.22✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,633.12✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,733.95✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,951.87✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,228.22✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,223.64✓
730	Gasto - Combustibles -----	1,971.32✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,031.51✓
736	Gasto - Transporte -----	225.07✓
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	704.00✓
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,469.67✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	900.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,368.81✓
780	IVA que se carga al gasto -----	648.27✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,516.57✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,503.80✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,699.86✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	204,095.28✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	149,827.81✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	353,923.09✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,255.59✓
811	15% Participación a trabajadoras -----	2,138.34✓
814	Gastos no deducibles locales -----	3,405.87✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,523.12✓
842	Saldo utilidad gravable -----	13,523.12✓
849	Total impuesto causado -----	3,880.78✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,458.31✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	577.53✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

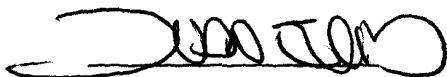
RUC: 0991475095001

RAZON SOCIAL: SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

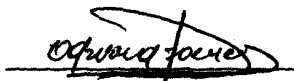
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909583038



Firma Contador (a)

C.I. 0912858560001



SRI**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
0991475095001
870261682402
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2008
09/04/2009
04:20:34 PM
27/04/2009
09/04/2009

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

