

20.425
eSUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190058484001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL COMERCIAL LEON BERMEO E HIJOS C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

Sonia Aguirre Sementa

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101143212
199	RUC CONTADOR -----	0101597342001
201	RUC -----	0190058484001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL COMERCIAL L
311	Caja, bancos -----	20,600.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	361.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,851.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	960.40
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,809.38
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,420.34
343	Muebles y enseres -----	263.24
345	Equipo de computación y software -----	73.11
347	Otros activos fijos -----	256.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,866.28
349	Terrenos -----	353.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,500.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,309.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	20,755.75
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	7,843.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	818.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,316.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,860.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	36,595.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	36,595.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	803.00
507	Reserva legal -----	200.18
509	Otras reservas -----	5,473.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,768.08
517	Utilidad del ejercicio -----	8,469.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,714.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	53,309.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,640.71
699	TOTAL INGRESOS -----	89,640.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,120.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	46,096.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	960.40
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,067.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,091.03
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,966.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	321.73
735	Costo - Transporte -----	208.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

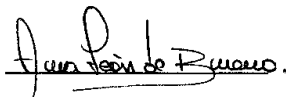
RUC: 0190058484001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL COMERCIAL LEON BERMEO E HIJOS C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

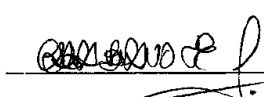
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Costo - Comisiones locales -----	674.16
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	416.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	108.63
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,804.21
787	Costo - Servicios públicos -----	4,135.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	521.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	69,940.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	630.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	70,571.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,069.64
801	15% Participación a trabajadores -----	2,860.45
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,562.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,646.24
842	Saldo utilidad gravable -----	11,646.24
849	Total impuesto causado -----	2,911.56
851	Anticipo pagado -----	62.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	594.57
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	35.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,218.73
879	Anticipo próximo año -----	861.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,218.73
903	INTERESES POR MORA -----	50.72
904	MULTAS -----	133.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,402.57
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,402.57



Firma Representante Legal

C.I. 0101143212



Firma Contador (a)

C.I. 0101597342001


Sonia Aguirre Samerla