

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190101576001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL AVILA OCHOA CIA. LTDA.

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 -----	0100094176
199	RUC CONTADOR -----	0103066700001
201	RUC -----	0190101576001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL AVILA OCHOA
203	EXPEDIENTE -----	30881
311	Caja, bancos -----	69,355.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	266,000.38
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,165.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,325.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	125,628.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	553,676.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,018,621.79
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	352,380.00
345	Equipo de computación y software -----	21,589.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	179,283.40
347	Otros activos fijos -----	22,258.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	143,070.23
349	Terreros -----	843,571.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,276,011.49
371	Otros activos diferidos -----	68,135.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68,135.40
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	557.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	557.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,363,526.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	781,167.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	270,054.06
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,383.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	877,068.10
426	Crédito a mutuo -----	292,537.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,227,210.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,227,210.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	9,333.28
509	Otras reservas -----	118,842.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	304,827.13
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	394,697.40
517	Utilidad del ejercicio -----	78,008.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,315.60
559	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,363,526.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,870,171.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	556,096.84
606	Otras rentas gravadas -----	95,742.60
699	TOTAL INGRESOS -----	6,512,011.33



27 MAY 2008

Cristian Alad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190101576001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL AVILA OCHOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	487,077.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,520,657.66
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	130,452.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	553,676.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	233,191.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	51,093.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	50,041.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	420.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,960.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	46,114.44
730	Gasto - Combustibles -----	38,826.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,109.22
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,264.65
736	Gasto - Transporte -----	198,386.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	49,224.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,499.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,990.63
780	IVA que se carga al gasto -----	14,409.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,585.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	20,241.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,131.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,584,516.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	849,490.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,434,001.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	78,009.68
814	Gastos no deducibles locales -----	5,254.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	83,264.59
842	Saldo utilidad gravable -----	83,264.59
949	Total impuesto causado -----	20,816.15
851	Anticipo pagado -----	20,060.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,578.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25,823.06
879	Anticipo próximo año -----	35,891.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190101576001
RAZON SOCIAL: COMERCIAL AVILA OCHOA CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0100094176	C.I. 0103066700001	

