

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190141411001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MERCANOVA CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

3 0 ABR 2009



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101844155
199	RUC CONTADOR -----	1102354212001
201	RUC -----	0190141411001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA MERCANOVA
311	Caja, bancos -----	38,254.29
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	296,203.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,301.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	147,091.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,395.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderias en almacén -----	14,825.50
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,757.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	531,829.69
343	Muebles y enseres -----	15,696.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,615.95
345	Equipo de computación y software -----	7,321.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	48,657.87
347	Otros activos fijos -----	163.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,632.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,822.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	586,651.77
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	226,905.29
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	71,310.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	50,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	21,814.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	20,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,718.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,316.30
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	9,469.96
428	Provisiones -----	3,618.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	415,153.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	415,153.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	680.00
507	Reserva legal -----	15,748.53
509	Otras reservas -----	16,140.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	97,276.77
517	Utilidad del ejercicio -----	41,652.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,498.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	586,651.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,120,355.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	58,278.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,178,633.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,526.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	672,272.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190141411001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MERCANOVA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	272,246.17
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,825.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,464.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,846.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,163.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,118.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,616.05
730	Gasto - Combustibles -----	3,777.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,333.78
736	Gasto - Transporte -----	7,971.27
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,718.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,529.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,141.20
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,480.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,569.99
778	Gasto - Gastos de viaje -----	610.73
780	IVA que se carga al gasto -----	2,830.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,521.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,427.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	49,481.22
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	818.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	963,219.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	146,638.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,109,858.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	68,775.37
811	15% Participación a trabajadores -----	10,316.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	58,459.06
842	Saldo utilidad gravable -----	58,459.06
849	Total impuesto causado -----	14,614.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,895.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,718.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,718.89
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,718.89
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,718.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190141411001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MERCANOVA 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. 1101844155	C.I. 1102354212001	