

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190159329001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA MECANICA AVILA GARCIA 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 -----	0102712999
199	RUC CONTADOR -----	0103066700001
201	RUC -----	0190159329001
202	RAZON SOCIAL -----	INDUSTRIA MECANICA AVI
203	EXPEDIENTE -----	31954
311	Caja, bancos -----	18,951.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,092.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	372.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,838.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,838.36
325	Inventario de materia prima -----	45,120.00
326	Inventario de productos en proceso -----	65,794.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,262.96
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	15,036.16
343	Muebles y enseres -----	4,004.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,600.35
345	Equipo de computación y software -----	1,921.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	57,196.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,672.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	79,086.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,349.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor	140,094.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	140,094.13
454	Crédito a mutuo -----	11,672.78
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,672.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	151,766.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,706.41
509	Otras reservas -----	59,232.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,933.81
517	Utilidad del ejercicio -----	20,310.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,582.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	244,349.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,968.20
606	Otras rentas gravadas -----	2,002.09
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	291,670.29
706	Inventario inicial de materia prima -----	35,230.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	207,560.42
709	Inventario final de materia prima -----	45,120.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	95,638.83
711	Inventario final de productos en proceso -----	65,794.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que const materia gr	14,972.83



12 MAY 2009

*Roberto Adriano Polo*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190159329001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA MECANICA AVILA GARCIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,920.48
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,866.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,750.94
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,936.33
729	Costo - Combustibles -----	2,454.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	584.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	178.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	386.19
735	Costo - Transporte -----	120.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	213.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	63.63
787	Costo - Servicios públicos -----	1,123.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	385.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,806.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,082.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	258,248.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,111.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	271,360.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,310.22
811	15% Participación a trabajadores -----	3,046.53
814	Gastos no deducibles locales -----	56.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,320.44
842	Saldo utilidad gravable -----	17,320.44
849	Total impuesto causado -----	4,330.11
851	Anticipo pagado -----	645.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,630.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,053.29
879	Anticipo próximo año -----	2,377.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,053.29
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,053.29
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,053.29



Firma Representante Legal

C.I. 0102712999



Firma Contador (a)

C.I. 0103066700001