

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190019462001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDAUST 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 -----	0104956107
199	RUC CONTADOR -----	0103066700001
201	RUC -----	0190019462001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA DEL A
203	EXPEDIENTE -----	32261
311	Caja, bancos -----	398.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados Locales / Corrient	30,926.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,861.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,974.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,160.57
346	Veículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	298,873.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	85,548.76
368	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	213,324.26
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	37,237.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,237.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,721.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	160,004.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	160,004.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	160,004.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,302.71
509	Otras reservas -----	141,519.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,054.81
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,593.12
517	Utilidad del ejercicio -----	17,033.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,717.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	300,721.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,186.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	182,357.74
606	Otras rentas gravadas -----	2,351.65
699	TOTAL INGRESOS -----	225,895.99
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,689.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,096.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,282.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,360.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	40,647.82
730	Gasto - Combustibles -----	29,639.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	182.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,585.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,994.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	81.00
780	IVA que se carga al gasto -----	15,118.35



12 MAY 2009

Roberto Jairo Polo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190019462001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDAUST CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,973.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,362.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,826.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	47,786.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	161,055.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	208,841.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,054.26
811	15% Participación a trabajadores -----	2,558.13
814	Gastos no deducibles locales -----	4,049.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,545.87
842	Saldo utilidad gravable -----	18,545.87
849	Total impuesto causado -----	4,636.47
851	Anticipo pagado -----	740.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,233.74
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,662.27
879	Anticipo próximo año -----	2,635.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,662.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,662.27
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO -----	1,662.27



Firma Representante Legal

C.I. 0104956107



Firma Contador (a)

C.I. 0103066700001