32490

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190313247001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS MALDONADO - ZHINDON CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17502289
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0301008777
199	RUC CONTADOR	0102082369001
201	RUC	0190313247001
202	RAZÓN SOCIAL	IMPORTADORA DE REPUEST
311	Caja, bancos	57,799.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	70,538.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	376.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,303.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	41,261.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	14,510.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	72,484.11
329	Mercaderías en tránsito	5,256.32
331	Activos pagados por anticipado	10,453.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276,983.70
343	Muebles y enseres	3,957.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,279.40
345	Equipo de computación y software	6,121.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	40,151.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	44,779.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	6,730.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	283,714.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	94,766.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	225.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	12,645.64
417	Préstamos de accionistas / Locales	481.57
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	2,707.81
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,612.35
428	Provisiones	6,547.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,987.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	20,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales	26,526.25
456	Provisiones para jubilación patronal	382.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46,909.06
499	TOTAL DEL PASIVO	180,896.63
501	Capital suscrito y/o asignado	2,007.00
507	Reserva legal	447.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,954.18
517	Utilidad del ejercicio	68,409.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	102,817.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283,714.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	39,838.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	488,625.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

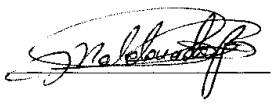
RUC: 0190313247001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS MALDONADO - ZHINDON CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros	2,903.44
607	Utilidad en venta de activos fijos	270.00
699	TOTAL INGRESOS	531,637.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	53,879.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	345,770.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	72,484.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	34,884.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,165.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,249.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	7,013.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	7,880.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	14,197.44
730	Gasto - Combustibles	1,751.31
732	Gasto - Promoción y publicidad	40.00
734	Gasto - Suministros y materiales	2,447.05
736	Gasto - Transporte	7,310.47
750	Gasto - Comisiones locales	18,926.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	7,611.31
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	1,242.49
775	Gasto - Gastos de gestión	1,781.69
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,799.33
778	Gasto - Gastos de viaje	336.29
780	IVA que se carga al gasto	578.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	8,613.51
788	Gasto - Servicios públicos	6,205.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios	28.40
797	SUBTOTAL COSTO	327,165.97
798	SUBTOTAL GASTO	136,062.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	463,228.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	68,409.40
811	15% Participación a trabajadores	10,261.41
814	Gastos no deducibles locales	858.63
829	UTILIDAD GRAVABLE	59,006.62
842	Saldo utilidad gravable	59,006.62
849	Total impuesto causado	14,751.66
851	Anticipo pagado	1,639.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,871.26
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	240.71
879	Anticipo próximo año	500.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	240.71
903	INTERESES POR MORA	13.90
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	254.61
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190313247001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS MALDONADO - ZHINDON CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO	254.61



Firma Representante Legal

C.I. 0301008777

Firma Contador (a)

C.I. 0102082369001