

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

RUC: 0190332659001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

5 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101683001
199	RUC CONTADOR -----	0101035566001
201	RUC -----	0190332659001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS Y NEGOCIOS I
203	EXPEDIENTE -----	33478
311	Caja, bancos -----	687.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,172.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,614.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,033.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,508.45
343	Muebles y enseres -----	1,799.14
345	Equipo de computación y software -----	2,411.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,429.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,805.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,833.28
377	Otros activos diferidos -----	918.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	918.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,260.70
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,412.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	737.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,153.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,303.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,303.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,800.00
507	Reserva legal -----	2,875.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,382.55
517	Utilidad del ejercicio -----	4,898.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,957.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	68,260.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,417.93
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,651.72
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	22,321.43
699	TOTAL INGRESOS -----	47,069.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	249.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,493.86
730	Gasto - Combustibles -----	2,147.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	53.87
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	11,538.35
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,836.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	198.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	571.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,629.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

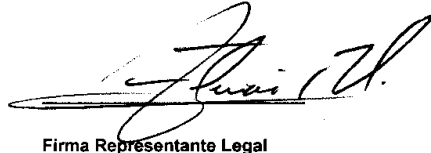
RUC: 0190332659001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

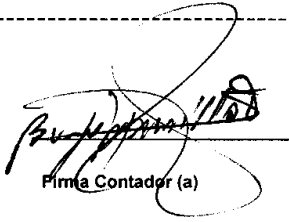
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,755.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	37,473.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	37,473.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,596.12
814	Gastos no deducibles locales -----	7,015.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,611.99
842	Saldo utilidad gravable -----	16,611.99
849	Total impuesto causado -----	4,153.00
851	Anticipo pagado -----	2,125.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	908.36
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,119.34
879	Anticipo próximo año -----	1,168.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,119.34
903	INTERESES POR MORA -----	12.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,132.27
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,132.27



Firma Representante Legal

C.I. 0101683001



Firma Contador (a)

C.I. 0101035566001