

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007403001

RAZON SOCIAL: CORDELERIA NACIONAL S.A.

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 -----	0903450617
199	RUC CONTADOR -----	0903353548001
201	RUC -----	0990007403001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORDELERIA NACIONAL S.
203	EXPEDIENTE -----	3349
311	Caja, bancos -----	1,259.45
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	108,270.55
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	75,075.71
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,350.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,092.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,986.70
325	Inventario de materia prima -----	132,734.46
326	Inventario de productos en proceso -----	13,304.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	66,496.64
329	Mercaderías en tránsito -----	65.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	420,935.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	14,101.79
343	Muebles y enseres -----	26,084.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	234,831.65
345	Equipo de computación y software -----	5,120.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	184,971.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	237,107.09
349	Terrenos -----	527.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	228,530.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	649,465.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	30,798.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	439,825.07
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	18,895.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	760.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	536.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	490,815.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	490,815.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	49,687.36
507	Reserva legal -----	3,017.41
509	Otras reservas -----	82,063.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,601.56
517	Utilidad del ejercicio -----	2,280.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,650.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	649,465.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,126,001.37
603	Exportaciones netas -----	92,231.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,218,233.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007403001

RAZON SOCIAL: CORDELERIA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	102,594.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	20,088.58
708	Importaciones de materia prima -----	684,913.56
709	Inventario final de materia prima -----	132,734.46
711	Inventario final de productos en proceso -----	13,304.91
712	Inventario inicial productos terminados -----	47,351.23
713	Inventario final de productos terminados -----	66,496.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	110,111.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	37,487.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,183.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,640.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	197,590.99
730	Gasto - Combustibles -----	7,861.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,346.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	60,659.08
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	29,628.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,422.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,929.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,172.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,093.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	52,117.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	642,411.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	572,245.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,214,656.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,576.72
811	15% Participación a trabajadores -----	536.51
814	Gastos no deducibles locales -----	39,806.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,847.07
842	Saldo utilidad gravable -----	42,847.07
849	Total impuesto causado -----	10,711.77
851	Anticipo pagado -----	12,986.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,274.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903450617

Firma Contador (a)

C.I. 0903353548001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

3349
7

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990007403001
870253048741
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORDELERIA NACIONAL SA
2008
10/03/2009
09:59:18 AM
28/04/2009
10/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

