

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336107001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTACION Y DISTRIBUCION CENTRAL DE MATERIALES DE CONSTRUC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0103508461
199	RUC CONTADOR -----	0102802162001
201	RUC -----	0190336107001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTACION Y DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	33650
311	Caja, bancos -----	2,068.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	135,623.34
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	279,715.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,542.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,982.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	44,031.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	469,879.65
345	Equipo de computación y software -----	235.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	182.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	469,932.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	314,007.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	23,390.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,649.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,423.11
428	Provisiones -----	2,954.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	361,424.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	361,424.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	5,540.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	69,239.24
517	Utilidad del ejercicio -----	33,327.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,507.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	469,932.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,872,100.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	735.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,882.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,874,718.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,279.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,810,353.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,031.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,053.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,859.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,500.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,338.80
736	Gasto - Transporte -----	4,616.52
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,213.29



9-ABR-2010

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336107001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y DISTRIBUCION CENTRAL DE MATERIALES DE CONSTRUC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	212.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	78.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	81.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	78.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,563.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,867.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	300.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,771,600.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,962.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,818,563.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	56,154.07
811	15% Participación a trabajadores -----	8,423.11
814	Gastos no deducibles locales -----	2,867.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	50,598.02
842	Saldo utilidad gravable -----	50,598.02
849	Total impuesto causado -----	12,649.51
851	Anticipo pagado -----	8,352.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,182.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,885.46
879	Anticipo próximo año -----	6,508.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0103508461



Firma Contador (a)

C.I. 0102802162001