

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336107001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y DISTRIBUCION CENTRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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 -----	0103508461
199	RUC CONTADOR -----	0102802162001
201	RUC -----	0190336107001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTACION Y DISTRIBU
311	Caja, bancos -----	202.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	529,745.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,710.14
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,328.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,857.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,279.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	545,466.30
345	Equipo de computación y software -----	235.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	104.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	130.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	545,596.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	424,750.23
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	6,222.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,425.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,123.59
428	Provisiones -----	1,938.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	469,460.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	469,460.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	3,786.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,887.90
517	Utilidad del ejercicio -----	61,061.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,136.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	545,596.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,339,114.28
699	TOTAL INGRESOS -----	3,339,114.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,607.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,097,053.89
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,279.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,075.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,562.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,852.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	49,897.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,358.93
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,297.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,474.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	140.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	78.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,587.03



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO INTERNOS

25 NOV 2009

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

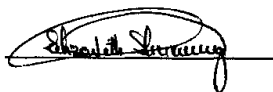
RUC: 0190336107001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y DISTRIBUCION CENTRAL DE MATERIALES DE CONSTRUC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,562.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	21.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,153,382.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	84,908.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,238,290.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	100,823.91
811	15% Participación a trabajadores -----	15,123.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	85,700.32
842	Saldo utilidad gravable -----	85,700.32
849	Total impuesto causado -----	21,425.08
851	Anticipo pagado -----	714.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,695.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,015.00
879	Anticipo próximo año -----	8,352.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,015.00
903	INTERESES POR MORA -----	103.76
904	MULTAS -----	642.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,761.51
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	9,761.51



Firma Representante Legal

C.I. 0103508461



Firma Contador (a)

C.I. 0102802162001