

SUSTITUTIVA

33926

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190340937001

RAZON SOCIAL: SPRING CORRAL & HIJOS C.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	400013640
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0101221406
199	RUC CONTADOR	0100934066001
201	RUC	0190340937001
202	RAZÓN SOCIAL	SPRING CORRAL & HIJOS
203	EXPEDIENTE	33926
311	Caja, bancos	6,008.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,874.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,974.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3,631.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,982.60
325	Inventario de materia prima	3,235.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,706.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	33,251.89
345	Equipo de computación y software	4,236.44
348	Depreciación acumulada activo fijo	4,956.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	32,531.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	54,238.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,224.98
417	Préstamos de accionistas / Locales	45,400.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,356.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	767.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	541.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,290.44
499	TOTAL DEL PASIVO	57,290.44
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,753.65
517	Utilidad del ejercicio	2,302.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,238.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	134,048.26
605	Rendimientos financieros	10.65
699	TOTAL INGRESOS	134,058.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	63,378.58
706	Inventario inicial de materia prima	3,388.81
709	Inventario final de materia prima	3,235.21
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,558.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,760.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,431.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,735.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	804.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,036.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,328.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	5,722.00



15 MAY 2009

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

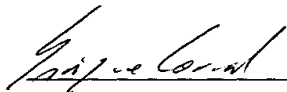
RUC: 0190340937001

RAZON SOCIAL: SPRING CORRAL & HIJOS C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	86.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,266.42
730	Gasto - Combustibles -----	2,114.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	468.89
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,936.42
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,084.65
736	Gasto - Transporte -----	550.45
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	18.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	959.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,085.49
775	Gasto - Gastos de gestión -----	809.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	292.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,028.36
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	373.05
787	Costo - Servicios públicos -----	87.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,660.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	809.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,904.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	85,466.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,981.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	130,447.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,611.09
811	15% Participación a trabajadores -----	541.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,069.43
842	Saldo utilidad gravable -----	3,069.43
849	Total impuesto causado -----	767.36
851	Anticipo pagado -----	675.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,307.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,215.24
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101221406



Firma Contador (a)

C.I. 0100934066001