

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			1790841553001
CEP#(Número de Serie)			990255711629
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			17/03/2009
Hora de Declaración			03:25:05 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			17/03/2009
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

106009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA 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 -----	1702266055
199	RUC CONTADOR -----	1704078193001
201	RUC -----	1790841553001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXTRACTORA ATAHUALPA E
311	Caja, bancos -----	141,847.93
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	24,750.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	384,084.32
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,552.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	34,002.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,916.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	43,720.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	81,554.91
329	Mercaderías en tránsito -----	46,275.63
331	Activos pagados por anticipado -----	4,572.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	756,444.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	340,737.99
343	Muebles y enseres -----	7,223.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,192,263.16
345	Equipo de computación y software -----	29,699.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,827.42
347	Otros activos fijos -----	12,572.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,093,837.99
349	Terrenos -----	325.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	510,811.44
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	134,553.23
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	74,496.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	209,049.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,304.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,712.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,328.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	31,234.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,676.60
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,387.20
428	Provisiones -----	14,631.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	93,969.81
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	763,658.12
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	70,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	833,658.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	927,627.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	91,380.00
507	Reserva legal -----	64,420.30
509	Otras reservas -----	285,038.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,997.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 14 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

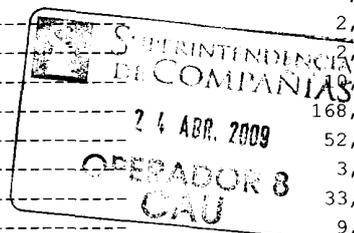
RUC: 1790841553001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	102,839.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	548,676.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,476,304.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,446,394.16
605	Rendimientos financieros -----	9,245.05
606	Otras rentas gravadas -----	4,579.66
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,295.73
608	Dividendos percibidos locales -----	20,582.98
699	TOTAL INGRESOS -----	5,490,097.58
706	Inventario inicial de materia prima -----	598.40
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,189,979.78
712	Inventario inicial productos terminados -----	108,908.80
713	Inventario final de productos terminados -----	81,554.91
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	51,671.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	57,456.85
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,748.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,033.75
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,633.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,077.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	424,577.87
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	106,579.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,209.94
729	Costo - Combustibles -----	8,730.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	417.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	621.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,049.69
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,511.82
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,412.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	186.35
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	83,578.86
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,524.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,059.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,151.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	184.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	168,394.26
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	52,617.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,926.66
787	Costo - Servicios públicos -----	33,125.53
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,447.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,778.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,826.30
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	351.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,153.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,503,314.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

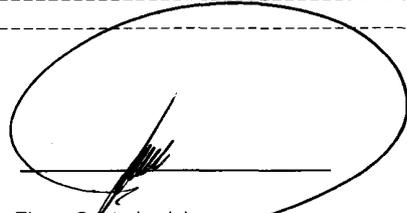
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	815,605.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,318,920.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	171,177.30
811	15% Participación a trabajadores -----	25,676.60
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	20,582.98
814	Gastos no deducibles locales -----	19.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	124,936.72
842	Saldo utilidad gravable -----	124,936.72
849	Total impuesto causado -----	31,234.18
851	Anticipo pagado -----	33,166.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,553.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,486.28
879	Anticipo próximo año -----	28,858.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702266055



Firma Contador (a)

C.I. 1704078193001

