

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46590

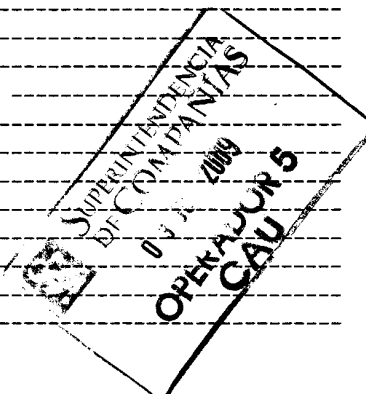
RUC: 1791001222001

RAZON SOCIAL: INDUFERRO B Y B 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 -----	1703375772
199	RUC CONTADOR -----	1714047998001
201	RUC -----	1791001222001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUFERRO B Y B S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46590
311	Caja, bancos -----	267,287.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	36,961.22
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,745.10
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,369.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,412.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	234,503.08
331	Activos pagados por anticipado -----	4,387.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	561,927.75
343	Muebles y enseres -----	11,077.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,480.13
345	Equipo de computación y software -----	12,344.18
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,167.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,203.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,865.13
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	2,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	573,392.88 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	21,381.53
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	79,770.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	45,818.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,643.53
428	Provisiones -----	2,392.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	181,005.78
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	57,118.41
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	57,118.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	238,124.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	5,000.00
509	Otras reservas -----	600.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	187,084.02
517	Utilidad del ejercicio -----	132,583.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	335,268.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	573,392.88 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	644,593.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	85,951.14
605	Rendimientos financieros -----	117.32
606	Otras rentas gravadas -----	1,889.18
612	Otras rentas exentas -----	4,773.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

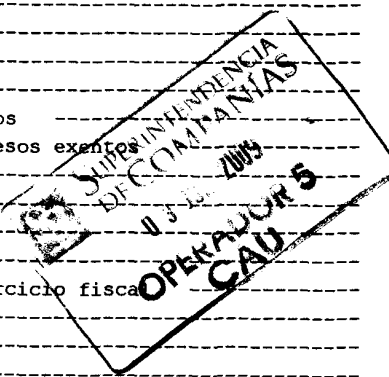
RUC: 1791001222001

RAZON SOCIAL: INDUFERRO B Y B S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	737,324.88
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	181,700.56
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,394.44
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	263,262.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	234,503.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	61,673.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,881.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,063.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,195.76
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,205.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,725.39
730	Gasto - Combustibles -----	3,469.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,304.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,212.59
736	Gasto - Transporte -----	2,301.75
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	12,941.47
750	Gasto - Comisiones locales -----	846.04
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	727.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,407.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,056.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,890.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,217.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,176.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,366.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,836.85
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,013.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	298,854.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	227,513.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	526,368.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	210,956.84
811	15% Participación a trabajadores -----	31,643.53
813	100% Otras rentas exentas -----	4,773.64
814	Gastos no deducibles locales -----	5,121.08
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,407.85
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	204.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	183,273.47
842	Saldo utilidad gravable -----	183,273.47
849	Total impuesto causado -----	45,818.37
851	Anticipo pagado -----	984.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,428.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	37,405.58
879	Anticipo próximo año -----	19,195.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	37,405.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	32,304.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791001222001

RAZON SOCIAL: INDUFERRO B Y B S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

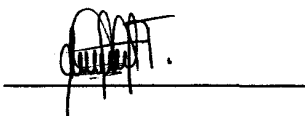
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	5,100.93
908	Nota de crédito No. -----	0100998
909	Valor USD -----	5,100.93
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	37,405.58



Firma Representante Legal

C.I. 1703375772

Mónica Burbano de Lara



Firma Contador (a)

C.I. 1714047998001

Marisol Calapaquí



46590

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

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

Red bancaria
1791001222001
870262206485
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDUFERRO B Y B S.A.
2008
13/04/2009
13/04/2009
02:51:22 PM
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 37,405.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 37,405.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 32,304.65
\$ 0.00
\$ 5,100.93

Le recordamos que el valor de US \$ 32.304.65 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304200925339652/
RUC.....: 1791001222001
CEP.....: 870262206485
Razón Social: INDUFERRO B Y B S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 32,304.65
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0265643194
Oficina.....: AG. QUITO Y CAICEDO
Cajero.....: MFLEON
Fecha.....: 2009-04-13 15:46:53
Control.....: Sec-332 Corriente En Línea

Cliente