47244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791188020001
RAZON SOCIAL: SENCORP 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	0500877949
199	RUC CONTADOR	1707336242001
201	RUC	1791188020001
202	RAZÓN SOCIAL	SENCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	47244
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	92,940.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	116,156.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	39,698.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,795.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	115.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	98,371.43
348	Depreciación acumulada activo fijo	85,867.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	12,619.35
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	53,334.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	53,334.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	314,748.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	220,712.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	25,285.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	9,060.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	6,377.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	261,435.15
499	TOTAL DEL PASIVO	261,435.15
501	Capital suscrito y/o asignado	14,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	2,499.23
507	Reserva legal	8,915.06
509	Otras reservas	818.81
517	Utilidad del ejercicio	27,080.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	53,313.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314,748.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,036,804.03
606	Otras rentas gravadas	957.08
699	TOTAL INGRESOS	2,037,761.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	888,440.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	672,197.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	183,552.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	169,891.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,640.10
734	Gasto - Suministros y materiales	513.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,543.03
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,375.61
778	Gasto - Gastos de viaje	4,725.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	19,712.52
788	Gasto - Servicios públicos	1,092.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791188020001
RAZON SOCIAL: SENCORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios	43,558.76
798	SUBTOTAL GASTO	1,995,242.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,995,242.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42,518.18
811	15% Participación a trabajadores	6,377.73
814	Gastos no deducibles locales	100.53
829	UTILIDAD GRAVABLE	36,240.98
842	Saldo utilidad gravable	36,240.98
849	Total impuesto causado	9,060.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	39,698.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	30,638.17
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0500877949

Firma Contador (a)

C.I. 1707336242001