

47731

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

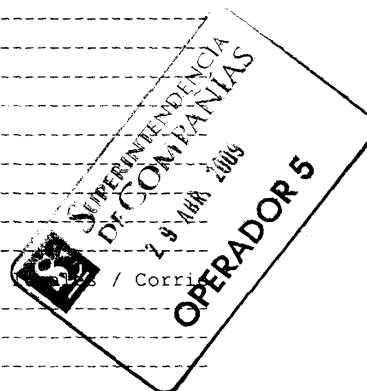
RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUACANELOS S.A.

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 -----	1705276812
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
201	RUC -----	1791246241001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUACANELOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47731
311	Caja, bancos -----	217,797.15
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	17,666.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,350.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	437.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,251.26
343	Muebles y enseres -----	1,850.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,514.86
345	Equipo de computación y software -----	6,794.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,303.12
350	Obras en proceso -----	57,826.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	61,682.66
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	106,959.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	106,959.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	413,893.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados / Corriente -----	85,097.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	504.46
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	336.34
428	Provisiones -----	46.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,984.87
479	Pasivos diferidos -----	249,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	334,984.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,200.00
507	Reserva legal -----	1,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,446.53
517	Utilidad del ejercicio -----	1,662.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,908.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	413,893.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,736.23
605	Rendimientos financieros -----	209.51
606	Otras rentas gravadas -----	12,145.96
699	TOTAL INGRESOS -----	23,091.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,781.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,372.78
730	Gasto - Combustibles -----	1,290.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	865.29
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	2,203.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	191.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	445.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

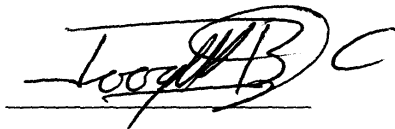
RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUACANELOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

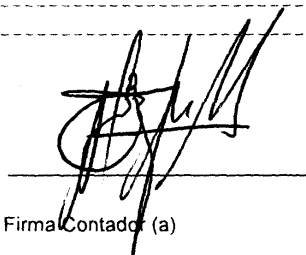
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,318.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,728.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	274.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,895.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,578.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,783.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,728.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	19,728.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,363.04
811	15% Participación a trabajadores -----	504.46
814	Gastos no deducibles locales -----	839.20
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	362.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,335.25
842	Saldo utilidad gravable -----	3,335.25
849	Total impuesto causado -----	833.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,239.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	405.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705276812



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791246241001
870263497339
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUA CANELOS S.A.
2008
16/04/2009
05:52:13 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00