

49484

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

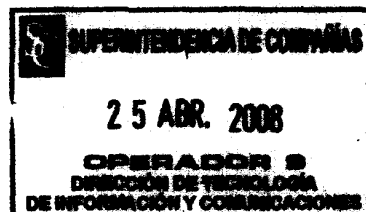
RUC: 1791308646001

RAZON SOCIAL: ABCDELVITRAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0502055882
199	RUC CONTADOR -----	1710259613001
201	RUC -----	1791308646001
202	Razón Social -----	ABCDELVITRAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49484/96
311	Caja bancos -----	2,222.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,120.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	70.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,918.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,163.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	615.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	233.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,983.10
330	Mercaderias en tránsito -----	18.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,203.73
345	Muebles y enseres -----	6,274.15
349	Equipo de computación y software -----	3,987.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,004.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,256.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,256.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,460.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	468.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,328.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	600.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	129.11
427	Obligaciones con el IESS -----	307.45
428	Obligaciones con empleados -----	1,337.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	91.13
431	Provisiones a corto plazo -----	716.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,979.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,086.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,086.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,065.39
501	Capital suscrito o asignado -----	18,000.00
507	Reservas legal -----	10,531.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,218.89
509	Reserva de capital -----	12,031.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	224.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	387.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,394.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,460.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,845.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308646001

RAZON SOCIAL: ABCDELVITRAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	189.50
699	TOTAL INGRESOS -----	73,034.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,336.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,130.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,706.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,983.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,796.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,815.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,125.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	241.94
742	Suministros y materiales -----	1,201.87
743	Transporte -----	170.00
745	Gastos de viaje -----	319.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,011.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	518.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,283.38
749	Depreciación de activos fijos -----	587.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	20.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,226.71
761	Otros gastos locales -----	648.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,427.16
801	Utilidad del ejercicio -----	607.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91.13
814	Utilidad Gravable -----	516.43
817	Saldo utilidad gravable -----	516.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	233.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	709.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	104.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

ESTUARDO

C.I. 0502055882

Firma Contador (a)

RICARDO

C.I. 1710259813001

COD.
SC08081

21 ABR. 2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**