

50210

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

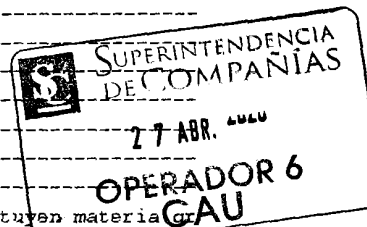
RUC: 1791102754001

RAZON SOCIAL: CASTRO ESTUPINAN FALCONI CASESFAL CIA LTDA

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 -----	1706380993
199	RUC CONTADOR -----	1704233046001
201	RUC -----	1791102754001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASTRO ESTUPINAN FALCO
203	EXPEDIENTE -----	50210
311	Caja, bancos -----	462.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,924.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	146.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,501.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,035.49
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	65,000.00
343	Muebles y enseres -----	1,836.29
345	Equipo de computación y software -----	19,971.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,202.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,604.59
377	Otros activos diferidos -----	47,916.31
378	Amortización acumulada -----	15,972.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,944.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,584.29
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	15,479.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,479.20
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,946.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,946.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,425.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
507	Reserva legal -----	3,419.22
509	Otras reservas -----	4.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,171.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,030.76
519	Pérdida del ejercicio -----	2,404.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,159.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,584.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,146.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,111.03
605	Rendimientos financieros -----	418.33
606	Otras rentas gravadas -----	18,162.88
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	360,139.21
699	TOTAL INGRESOS -----	72,838.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	18,713.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,100.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,088.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	778.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	120.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

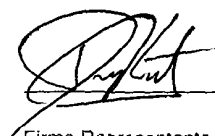
RUC: 1791102754001

RAZON SOCIAL: CASTRO ESTUPINAN FALCONI CASESFAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

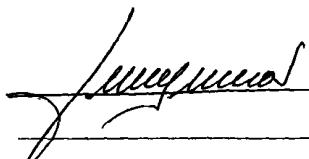
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	314.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,965.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,600.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,142.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,092.67
786	Gasto - Amortizaciones -----	17,626.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,126.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	573.09
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	360,139.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	75,243.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	75,243.14
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,404.71
839	PÉRDIDA -----	2,404.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	905.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,596.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	905.25
879	Anticipo próximo año -----	31.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

DIEGO CASTRO GARCIA
C.I. 1706380993



Firma Contador (a)

JORGE GUERRA SUAREZ
C.I. 1704233046001

