

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990093733001  
 RAZON SOCIAL: PREDIAL SAN MIGUEL 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 -----	0916915572 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001 ✓
201	RUC -----	0990093733001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	PREDIAL SAN MIGUEL S.A ✓
203	EXPEDIENTE -----	5069 ✓
311	Caja, bancos -----	19,285.77 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,444.73 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	64.94 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26.38 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,616.50 ✓
331	Activos pagados por anticipado -----	3,761.18 ✓
332	Otros activos corrientes -----	15.06 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,214.56 ✓
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	19,483.66 ✓
345	Equipo de computación y software -----	2,400.00 ✓
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	111,990.00 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,685.92 ✓
349	Terrenos -----	31,657.32 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	139,845.06 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,059.62 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor	390.27 ✓
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,361.82 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	135.98 ✓
426	Crédito a mutuo -----	260.00 ✓
428	Provisiones -----	5,429.98 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,578.05 ✓
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	83,487.69 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	83,487.69 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	115,065.74 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	394.01 ✓
509	Otras reservas -----	43,137.14 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,865.19 ✓
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,944.59 ✓
519	Pérdida del ejercicio -----	2,457.87 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,993.88 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	169,059.62 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,380.12 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,036.00 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	9,800.00 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	47,216.12 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,848.04 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,083.94 ✓



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990093733001

RAZON SOCIAL: PREDIAL SAN MIGUEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,906.41 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	71.90 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	466.72 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	724.00 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,364.53 ✓
780	IVA que se carga al gasto -----	248.10 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,960.35 ✓
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	14.25 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	49,673.99 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	49,673.99 ✓
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,457.87 ✓
839	PÉRDIDA -----	2,457.87 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,181.96 ✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,181.96 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Representante Legal

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0916915572

C.I. 0904477403001

