

52444

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

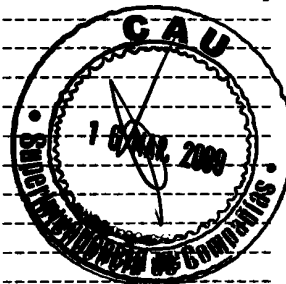
RUC: 1791277171001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ECUATORIANA DE HIDRAULICA Y CONSTRUCCION. SEHICOCI

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 -----	1703493468
199	RUC CONTADOR -----	1713571501001
201	RUC -----	1791277171001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD ECUATORIANA D
203	EXPEDIENTE -----	52444
311	Caja, bancos -----	8,864.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,724.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	177.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	592.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	309.38
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	645.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,957.70
343	Muebles y enseres -----	371.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	421.99
345	Equipo de computación y software -----	1,433.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,892.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,333.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,784.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,742.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,498.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	501.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,000.26
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	3,753.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,753.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,753.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	680.00
507	Reserva legal -----	449.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,728.85
517	Utilidad del ejercicio -----	2,130.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,988.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,742.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,191.17
699	TOTAL INGRESOS -----	56,191.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	492.23
706	Inventario inicial de materia prima -----	165.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	15,619.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,320.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,210.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,456.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	324.33
730	Gasto - Combustibles -----	2,296.89
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,420.75
735	Costo - Transporte -----	14,501.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277171001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ECUATORIANA DE HIDRAULICA Y CONSTRUCCION. SEHICOCI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	47.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	123.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	57.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,060.02
780	IVA que se carga al gasto -----	176.62
787	Costo - Servicios públicos -----	1,340.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	48.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	38,539.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,121.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	53,660.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,530.47
811	15% Participación a trabajadores -----	501.31
814	Gastos no deducibles locales -----	811.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,840.77
842	Saldo utilidad gravable -----	2,840.77
849	Total impuesto causado -----	710.19
851	Anticipo pagado -----	36.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	982.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	309.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703493468

Firma Contador(a)

C.I. 1713571501001

OSWALDO RODRIGO FIERRO GUERRERO,

FAUSTO DANILLO PUNINA TUBON.

