

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297806001

RAZON SOCIAL: ECUACHAPAS ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA.

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 -----	1704104296
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	1791297806001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUACHAPAS ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	53139
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	10,503.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	44,522.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,661.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,946.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,059.86
325	Inventario de materia prima -----	27,722.34
326	Inventario de productos en proceso -----	28,795.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,211.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	54,886.78
345	Equipo de computación y software -----	1,749.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,125.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,510.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,721.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,500.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	74,540.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,268.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,810.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,995.74
428	Provisiones -----	2,419.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	103,534.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	5,919.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,919.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	109,453.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	1,094.25
509	Otras reservas -----	57,332.87
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,658.97
517	Utilidad del ejercicio -----	5,499.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,267.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	170,721.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	502,357.11
699	TOTAL INGRESOS -----	502,357.11
707	Compras netas locales de materia prima -----	202,407.08
709	Inventario final de materia prima -----	27,722.34
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	67,840.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	28,795.12
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	63,428.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,789.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

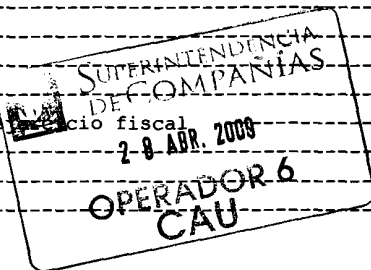
RUC: 1791297806001

RAZON SOCIAL: ECUACHAPAS ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,295.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,354.31
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,130.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,505.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	17,623.27
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,654.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,494.06
729	Costo - Combustibles -----	1,225.34
730	Gasto - Combustibles -----	1,516.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,113.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,400.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,227.98
735	Costo - Transporte -----	7,007.44
736	Gasto - Transporte -----	559.38
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,737.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,751.26
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,625.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,567.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,702.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	684.00
780	IVA que se carga al gasto -----	1,606.28
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,492.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	380.45
787	Costo - Servicios públicos -----	4,308.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,159.03
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	17,538.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,406.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,904.53
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	130.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	360,116.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	128,935.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	489,052.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,304.96
811	15% Participación a trabajadores -----	1,995.74
814	Gastos no deducibles locales -----	11,930.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,240.19
842	Saldo utilidad gravable -----	23,240.19
849	Total impuesto causado -----	5,810.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,059.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	249.80
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

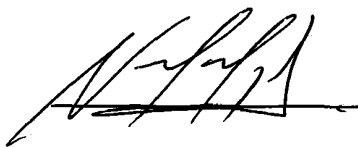
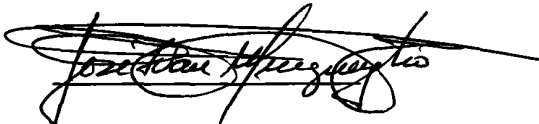
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297806001

RAZON SOCIAL: ECUACHAPAS ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704104296	 Firma Contador (a) C.I. 1706555842001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791297806001
CEP#(Número de Serie)	870261550338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUACHAPAS ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	11:32:18 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00