

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

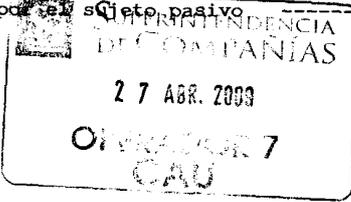
RUC: 1791310519001

RAZON SOCIAL: JOSE CEVALLOS JOCE 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 -----	1706585211
199	RUC CONTADOR -----	1309711438001
201	RUC -----	1791310519001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JOSE CEVALLOS JOCE CIA
311	Caja, bancos -----	41,393.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	39,498.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	342.58
321	Provisión cuentas incobrables -----	394.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,052.58
327	Inventario de suministros y materiales -----	14,239.64
329	Mercaderías en tránsito -----	41,037.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,169.31
343	Muebles y enseres -----	12,349.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	422.02
345	Equipo de computación y software -----	5,065.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,473.21
347	Otros activos fijos -----	3,841.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,744.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,407.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,576.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,528.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,325.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	23,842.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,291.08
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,854.37
428	Provisiones -----	13,502.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	80,344.34
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	7,708.82
458	Otras provisiones -----	8,032.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,740.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	96,085.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,380.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	16,153.47
507	Reserva legal -----	1,188.12
509	Otras reservas -----	962.79
517	Utilidad del ejercicio -----	62,807.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,491.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	179,576.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	577,880.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,495.06
605	Rendimientos financieros -----	71.07
699	TOTAL INGRESOS -----	587,446.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,719.54


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2008
 OPERADOR 7
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310519001

RAZON SOCIAL: JOSE CEVALLOS JOCE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	325,450.23
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,779.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,239.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,527.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,064.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,489.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,220.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,740.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,590.45
730	Gasto - Combustibles -----	5,319.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,824.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,089.85
736	Gasto - Transporte -----	7,727.22
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	394.98
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	9,563.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	773.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,164.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	282.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,296.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	494.22
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,070.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,813.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,335.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,015.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	344,710.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	140,795.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	485,505.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	101,940.52
811	15% Participación a trabajadores -----	15,291.08
814	Gastos no deducibles locales -----	8,719.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	95,368.55
842	Saldo utilidad gravable -----	95,368.55
849	Total impuesto causado -----	23,842.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,606.10
855	Crédito tributario de años anteriores -----	15,446.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	789.56
879	Anticipo próximo año -----	4,314.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	789.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	789.56
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	789.56


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 7
 CAU


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 7
 CAU

