

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791313305001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GOLOSINAS ECUAGOLOSINAS 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 -----	1704949641
199	RUC CONTADOR -----	1707399687001
201	RUC -----	1791313305001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUATORIANA DE GOLOSIN
311	Caja, bancos -----	136.79
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	124,750.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,247.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,758.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	88,476.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,874.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	134,989.34
345	Equipo de computación y software -----	3,246.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	66,906.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71,329.04
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	997.64
373	Gastos de organización y constitución -----	3,063.00
378	Amortización acumulada -----	3,699.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	287,563.94
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	64,266.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,397.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,606.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,545.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,816.37
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	45,978.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,978.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	117,794.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	1,221.26
509	Otras reservas -----	76,474.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,253.51
517	Utilidad del ejercicio -----	10,819.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	169,769.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	287,563.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	355,241.83
699	TOTAL INGRESOS -----	355,241.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,698.78
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	214,321.39
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,506.89
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,476.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,858.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,359.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,312.74

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 30 JUN 2008
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

53452

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791313305001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GOLOSINAS ECUAGOLOSINAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	14,592.89
736	Gasto - Transporte -----	3,030.83
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,247.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,673.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,795.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,823.59
786	Gasto - Amortizaciones -----	406.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,118.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	247,050.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	91,219.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	338,269.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,971.91
811	15% Participación a trabajadores -----	2,545.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,426.12
842	Saldo utilidad gravable -----	14,426.12
849	Total impuesto causado -----	3,606.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,758.15
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	151.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704949641



Firma Contador (a)

C.I. 1707399687001

