

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS 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 -----	1706592498
199	RUC CONTADOR -----	1713102968001
201	RUC -----	1791318056001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARTIN G. SUBER Y ASOC
203	EXPEDIENTE -----	53552
311	Caja, bancos -----	384,880.36
312	Inversiones corrientes -----	55,960.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	71,725.18
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	23,568.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	81,480.05
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,014.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	564.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,729.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,333.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,353.10
329	Mercaderías en tránsito -----	0.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	663,481.55
343	Muebles y enseres -----	28,912.78
345	Equipo de computación y software -----	22,895.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,586.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,221.77
377	Otros activos diferidos -----	47,405.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	47,405.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	722,109.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,245.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	42,413.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,958.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,719.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	631,115.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	688,451.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	688,451.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,126.67
507	Reserva legal -----	1,350.34
509	Otras reservas -----	14,452.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	618.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,018.46
517	Utilidad del ejercicio -----	6,127.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,657.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	722,109.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	172,461.35
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	108,436.09
605	Rendimientos financieros -----	199.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	3,714.17
699	TOTAL INGRESOS -----	284,811.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,273.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,941.24
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,254.60
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	393.44
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,353.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,540.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,877.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,127.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,173.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,514.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,820.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,543.13
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	540.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,126.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,038.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,051.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,773.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,278.42
780	IVA que se carga al gasto -----	579.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,139.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,155.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,692.48
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	882.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	53,116.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	213,567.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	266,683.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,127.94
811	15% Participación a trabajadores -----	2,719.19
814	Gastos no deducibles locales -----	20,424.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,833.67
842	Saldo utilidad gravable -----	35,833.67
849	Total impuesto causado -----	8,958.42
851	Anticipo pagado -----	3,828.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,663.26
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,466.24
879	Anticipo próximo año -----	2,815.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,466.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,466.24
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO

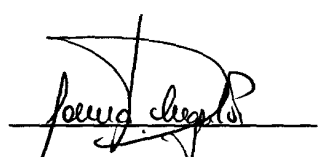
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	3,466.24
 Firma Representante Legal ALFONSO PISAREZ MINOJADO C.I. 1706592498  Firma Contador (a) LORENA SUBER ADILCA C.I. 1713102968001		

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791318056001
CEP#(Número de Serie)	870264363837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:10:27 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,466.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,466.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,466.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,466.24 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02005091590 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO