

54494

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

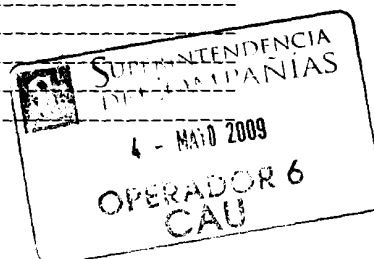
RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL 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 -----	1707752117
199	RUC CONTADOR -----	1707738843001
201	RUC -----	1791357086001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPO MERCANTIL EDMARC
203	EXPEDIENTE -----	54494-1997
311	Caja, bancos -----	3,732.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	384,376.47
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	12,163.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,958.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	31,211.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	24,395.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,078.51
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	65,533.73
329	Mercaderías en tránsito -----	55,095.27
331	Activos pagados por anticipado -----	24,194.57
332	Otros activos corrientes -----	30,878.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	579,194.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	178,155.00
343	Muebles y enseres -----	28,161.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	32,000.04
345	Equipo de computación y software -----	23,133.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	86,830.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	88,719.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	259,561.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	838,755.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	117,117.27
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	5,067.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	261,782.83
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,113.68
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	99,817.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,127.07
428	Provisiones -----	53,462.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	594,488.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	89,361.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	89,361.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	683,850.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,400.00
507	Reserva legal -----	6,936.30
509	Otras reservas -----	51,829.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,766.23
519	Pérdida del ejercicio -----	26.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,905.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	838,755.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

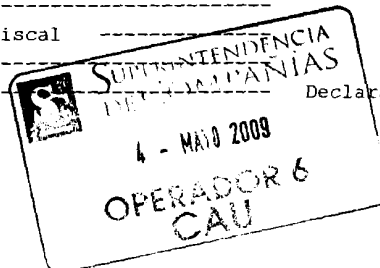
RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,542,339.48
605	Rendimientos financieros -----	148.99
606	Otras rentas gravadas -----	28,976.55
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	733.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,572,198.35
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,714.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	441,857.19
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	621,938.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	65,533.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	78,023.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,065.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,686.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,565.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,340.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,068.96
730	Gasto - Combustibles -----	5,248.22
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,517.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,003.50
736	Gasto - Transporte -----	15,531.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25,448.84
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,515.75
750	Gasto - Comisiones locales -----	80,500.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	49,342.10
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	725.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,254.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16,982.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,961.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	51,904.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,870.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,498.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	67,107.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,882.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,014,975.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	543,042.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,558,017.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,180.45
811	15% Participación a trabajadores -----	2,127.07
814	Gastos no deducibles locales -----	36,267.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,320.88
842	Saldo utilidad gravable -----	48,320.88
849	Total impuesto causado -----	12,080.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,158.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,078.51
921	FORMA DE PAGO -----	



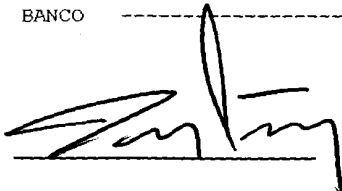
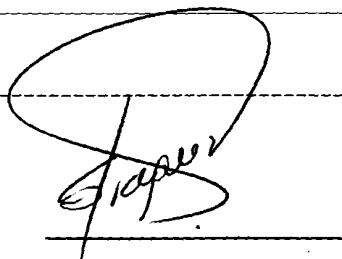
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1707752117	C.I. 1707738843001

