

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360737001

RAZON SOCIAL: MARCELO SÁENZ Y ASOCIADOS

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 -----	1707262620
199	RUC CONTADOR -----	1706554118001
201	RUC -----	1791360737001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARCELO SÁENZ Y ASOCIA
311	Caja, bancos -----	1,935.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	10,170.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	86,600.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	112,182.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,743.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,486.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,117.79
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,843.26
343	Muebles y enseres -----	7,870.75
345	Equipo de computación y software -----	18,465.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,845.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,333.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	255,451.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	54,568.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	20,483.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	507.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	357.94
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	30,948.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	106,864.64
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,758.01
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	50,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	62,758.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	169,622.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	39,600.00
507	Reserva legal -----	1,508.76
509	Otras reservas -----	100.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,098.82
517	Utilidad del ejercicio -----	1,521.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,829.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	255,451.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	285,385.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	48,206.12
606	Otras rentas gravadas -----	0.29
699	TOTAL INGRESOS -----	333,591.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,892.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,492.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,537.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,975.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,142.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360737001
 RAZON SOCIAL: MARCELO SÁENZ Y ASOCIADOS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	457.96
730	Gasto - Combustibles -----	1,449.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,003.83
736	Gasto - Transporte -----	1,366.32
750	Gasto - Comisiones locales -----	837.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	852.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,676.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,728.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,240.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	212,224.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,328.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	212,224.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	118,980.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	331,205.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,386.31
811	15% Participación a trabajadores -----	357.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,028.37
842	Saldo utilidad gravable -----	2,028.37
849	Total impuesto causado -----	507.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,074.02
855	Crédito tributario de años anteriores -----	12,412.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,566.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707262620

Marcelo Sáenz

Firma Contador (a)

C.I. 1706554118001

Francisco Guzman

