

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

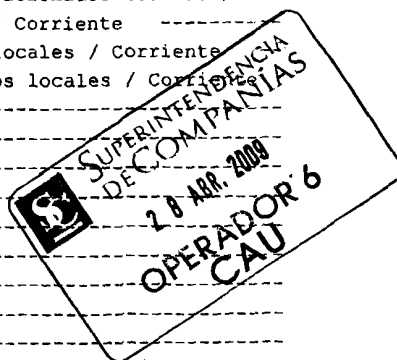
RUC: 1791396456001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL 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 -----	1705943676
199	RUC CONTADOR -----	1902829331001
201	RUC -----	1791396456001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA DE PLAST
311	Caja, bancos -----	2,247.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	28,799.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	729.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,424.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,443.94
325	Inventario de materia prima -----	6,758.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,918.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,321.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	54,961.03
343	Muebles y enseres -----	30.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	27,306.40
345	Equipo de computación y software -----	4,612.78
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	26,776.79
347	Otros activos fijos -----	1,435.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,786.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	82,336.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,657.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	24,580.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,491.88
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	575.57
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	26,122.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	79,770.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	79,770.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	3,743.47
509	Otras reservas -----	21,405.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,641.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,431.89
517	Utilidad del ejercicio -----	8,527.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,886.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	134,657.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,384.60
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,710.27
699	TOTAL INGRESOS -----	318,094.87
706	Inventario inicial de materia prima -----	32,493.01
707	Compras netas locales de materia prima -----	160,388.75
709	Inventario final de materia prima -----	6,758.12
712	Inventario inicial productos terminados -----	4,029.27
713	Inventario final de productos terminados -----	1,918.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396456001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.

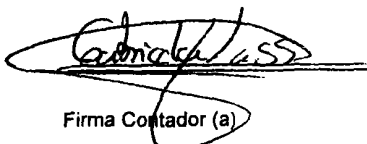
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,134.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,241.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,126.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,507.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,691.65
730	Gasto - Combustibles -----	1,855.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	548.29
736	Gasto - Transporte -----	392.13
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,307.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,363.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73.24
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,767.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,922.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,391.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,055.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,954.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	188,234.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	121,333.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	309,567.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,527.53
811	15% Participación a trabajadores -----	1,279.13
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,043.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,204.87
842	Saldo utilidad gravable -----	3,204.87
849	Total impuesto causado -----	801.22
851	Anticipo pagado -----	506.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,815.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,520.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705943676


Firma Contador (a)

C.I. 1705943676

