

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17760462
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906585567
199	RUC CONTADOR -----	0917301038001
201	RUC -----	0990226903001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUABARNICES S.A
203	EXPEDIENTE -----	57481975
311	Caja, bancos -----	76,768.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	508,882.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	11,782.57
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	234,120.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	54,142.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	353,694.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,082.89
325	Inventario de materia prima -----	1,582,827.28
326	Inventario de productos en proceso -----	212,234.13
327	Inventario de suministros y materiales -----	35,301.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	276,810.75
329	Mercaderías en tránsito -----	311,637.08
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	49,662.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,729,947.52
343	Muebles y enseres -----	34,181.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	473,987.01
345	Equipo de computación y software -----	89,589.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	118,733.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	487,603.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	228,887.04
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	16,045.38
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	248,782.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	264,827.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,223,662.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	40,131.62
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	746,249.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,200,000.00
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,000,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	38.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	10,610.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,533.46
428	Provisiones -----	76,585.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,101,149.38
456	Provisiones para jubilación patronal -----	38,099.12
457	Provisiones para desahucio -----	31,317.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	69,417.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,170,566.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	490,500.00
507	Reserva legal -----	1,929.83
509	Otras reservas -----	456,097.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,853.72
517	Utilidad del ejercicio -----	94,714.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,053,096.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,223,662.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,586,017.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,253,781.70
603	Exportaciones netas -----	686,795.45
605	Rendimientos financieros -----	2,405.46
606	Otras rentas gravadas -----	15,850.38
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	20.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,544,850.43
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,136,927.35
707	Compras netas locales de materia prima -----	365,154.34
708	Importaciones de materia prima -----	4,540,483.49
709	Inventario final de materia prima -----	1,582,827.28
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	108,896.05
711	Inventario final de productos en proceso -----	212,234.13
712	Inventario inicial productos terminados -----	175,300.33
713	Inventario final de productos terminados -----	276,810.75
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	235,891.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	98,056.65
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,270.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,426.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,966.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,727.26
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	22,463.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,129.44
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	595.09
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	138,847.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,152.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,704.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,882.99
729	Costo - Combustibles -----	1,505.47
730	Gasto - Combustibles -----	1,226.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,811.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,406.20
735	Costo - Transporte -----	983.68
736	Gasto - Transporte -----	11,569.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	6,835.47
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,497.68
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	5,569.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

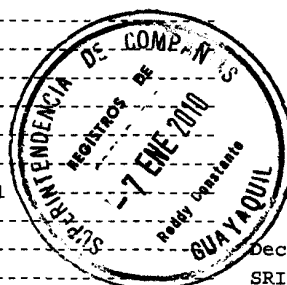
RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,219.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	78,797.77
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	50,468.52
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,378.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,174.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,782.34
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,373.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,314.91
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,645.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,288.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	56,352.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	130,855.48
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,154.97
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,686.62
794	Baja de inventario (informativo) -----	199,571.94
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	38,031.51
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	20.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,875,240.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	510,662.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,385,903.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	158,947.03
811	15% Participación a trabajadores -----	27,533.46
814	Gastos no deducibles locales -----	24,609.37
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,953.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	152,069.21
842	Saldo utilidad gravable -----	152,069.21
849	Total impuesto causado -----	38,017.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,706.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,689.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906585567

Firma Contador (a)

C.I. 0917301038001

5748

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990226903001
990327536279
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUABARNICES SA
2008
05/01/2010
04:08:35 PM
28/04/2009
05/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

