

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190104753001

RAZÓN SOCIAL: H. PESANTEZ CORDERO & HIJOS S.A.

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 -----	0100122373
199	RUC CONTADOR -----	0102835725001
201	RUC -----	0190104753001
202	RAZÓN SOCIAL -----	H. PESANTEZ CORDERO &
203	EXPEDIENTE -----	6204
311	Caja, bancos -----	11,906.23
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	188,911.33
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,377.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	3,115.76
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,432.90
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,052.98
	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	138,830.70
	Activos pagados por anticipado -----	16,924.84
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,686.56
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	29,923.98
343	Muebles y enseres -----	744.74
345	Equipo de computación y software -----	3,086.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	66,893.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	63,664.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,984.14
377	Otros activos diferidos -----	1,696.15
378	Amortización acumulada -----	53.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,642.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	408,313.27
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	254,925.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	68,300.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,313.03
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,144.60
433	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	333,282.81
	TOTAL DEL PASIVO -----	333,282.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	400.00
508	Otras reservas -----	32,997.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,184.18
517	Utilidad del ejercicio -----	10,449.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,030.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	408,313.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,506,936.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	248,287.38
612	Otras rentas exentas -----	7,645.97
699	TOTAL INGRESOS -----	1,762,870.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	131,140.39
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,598,798.58



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

30-ABR-2009

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190104753001

RAZON SOCIAL: H. PESANTEZ CORDERO & HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	138,830.70
704	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,788.62
	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,001.33
	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,294.89
	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	13,256.61
	Costo - Combustibles -----	2,611.54
731	Costo - Promoción y publicidad -----	6,011.78
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,399.01
735	Costo - Transporte -----	377.60
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	983.30
749	Costo - Comisiones locales -----	12,473.34
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,400.36
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,032.60
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,012.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,470.88
777	Costo - Gastos de viaje -----	953.03
780	IVA que se carga al gasto -----	2,226.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,998.27
806	Gasto - Amortizaciones -----	53.58
807	Costo - Servicios públicos -----	2,597.92
808	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,645.66
	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,354.80
	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,251.48
809	Gasto - Pagos por otros bienes -----	117.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,650,698.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	101,722.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,752,420.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,449.19
811	15% Participación a trabajadores -----	1,567.38
814	Gastos no deducibles locales -----	23,429.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,310.97
847	Saldo utilidad gravable -----	32,310.97
849	Total impuesto causado -----	8,077.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,052.98
855	Crédito tributario de años anteriores -----	16,924.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,900.08
879	Anticipo próximo año -----	265.76
901	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190104753001

RAZON SOCIAL: H. PESANTEZ CORDERO & HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0100122373	 Firma Contador (a) C.I. 0102835725001