

70183



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991289445001
870263504391
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HERMOSAL S.A.
2008
16/04/2009
06:06:06 PM
16/04/2009
16/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

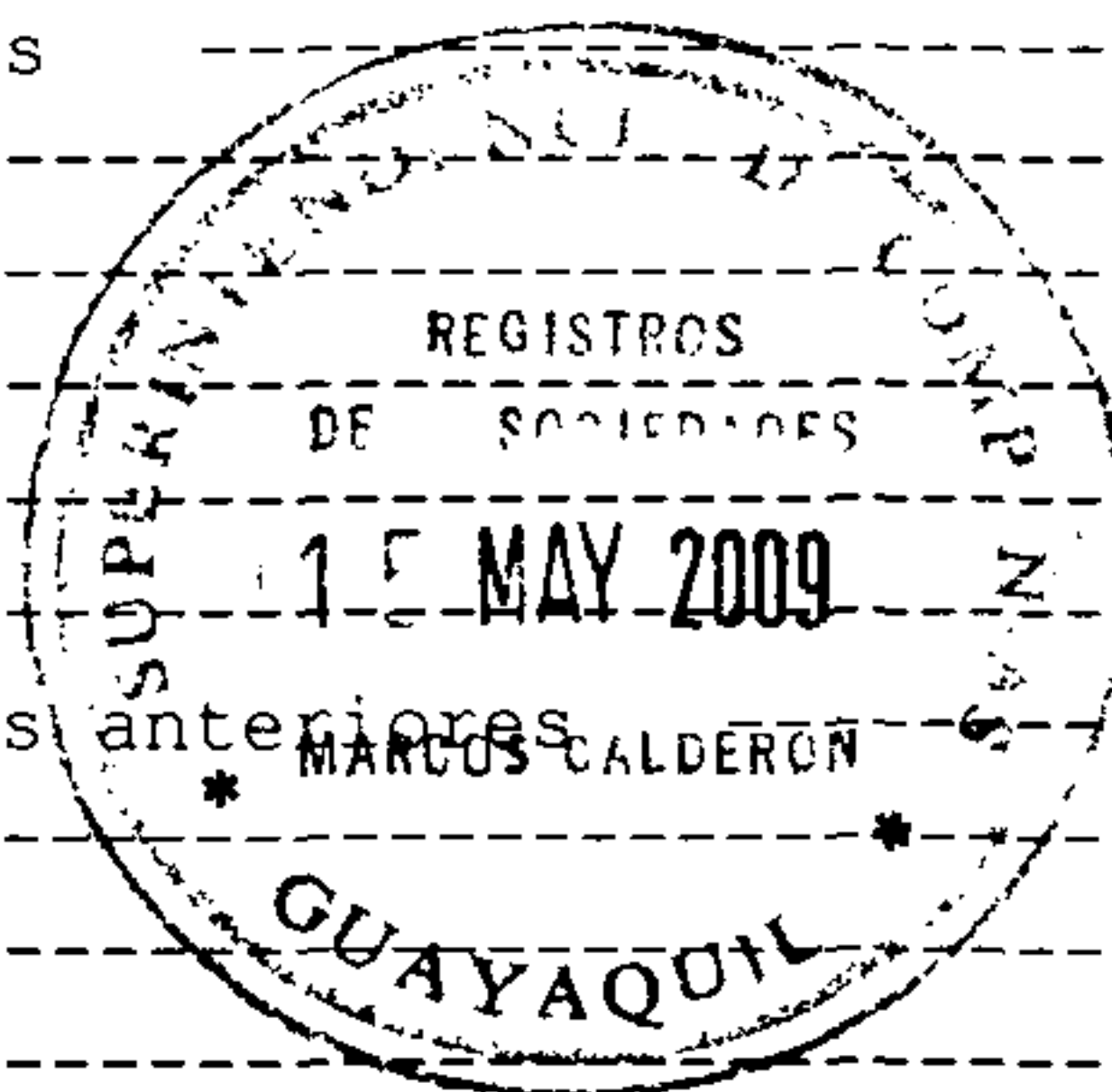
RUC: 0991289445001

RAZON SOCIAL: HERMOSAL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	1800320226
199	RUC CONTADOR -----	0901070920001
201	RUC -----	0991289445001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERMOSAL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	70.183
311	Caja, bancos -----	4,210.68
312	Inversiones corrientes -----	658.53
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	991.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,405.69
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,511.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,777.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,177.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	173,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,200.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	163,577.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	180,354.56
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	62,384.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,063.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,613.14
428	Provisiones -----	2,744.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,805.82
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	64,583.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	64,583.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	139,389.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	87.07
509	Otras reservas -----	2,489.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,247.23
517	Utilidad del ejercicio -----	9,141.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,965.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	180,354.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	399,087.98
699	TOTAL INGRESOS -----	399,087.98
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,575.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,970.32
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,511.07
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,096.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,461.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,992.67
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	118,020.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,061.65
729	Costo - Combustibles -----	35,232.78
733	Costo - Suministros y materiales -----	55,800.02

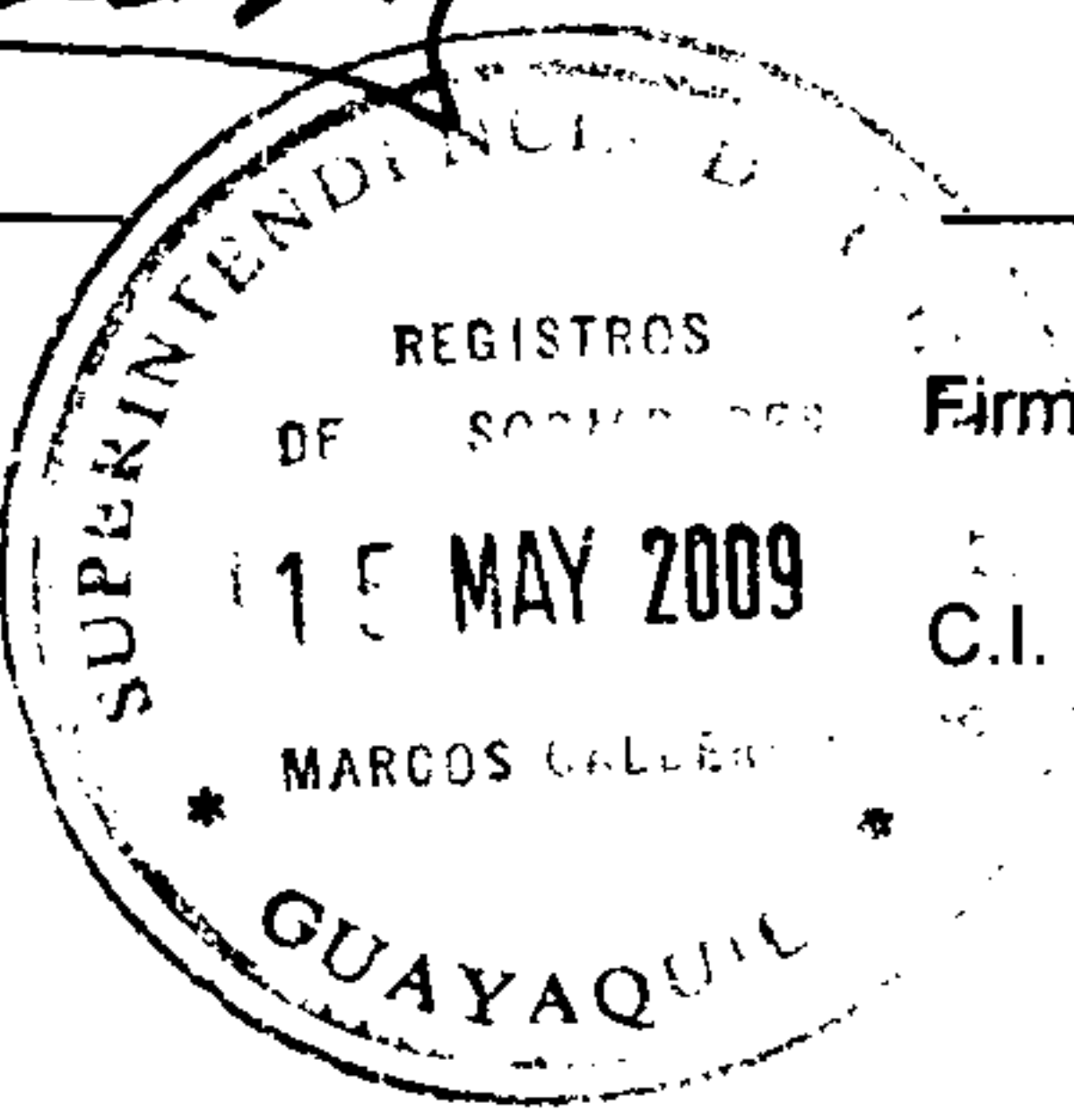


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289445001
RAZON SOCIAL: HERMOSAL S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	27,612.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	227.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	166.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	569.30
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,200.00
787	Costo - Servicios públicos -----	9,107.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	793.68
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,566.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,392.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	370,122.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,211.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	388,333.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,754.27
811	15% Participación a trabajadores -----	1,613.14
814	Gastos no deducibles locales -----	23,113.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,254.84
842	Saldo utilidad gravable -----	32,254.84
849	Total impuesto causado -----	8,063.71
851	Anticipo pagado -----	7,911.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	494.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	341.98
879	Anticipo próximo año -----	2,682.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 1800320226


Firma Contador (a)
C.I. 0901070920001