

71209.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

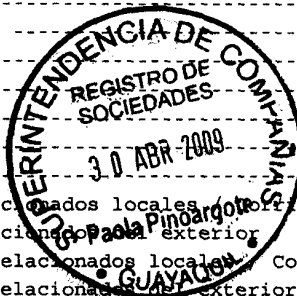
RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S. A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	326,327.37
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	2,300,856.68
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	10,582,857.99
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	5,030,631.62
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	18,240,673.66
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0927070060
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
201	RUC -----	0991302298001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUAESTIBAS S. A
203	EXPEDIENTE -----	7120994
311	Caja, bancos -----	66,339.50
312	Inversiones corrientes -----	101,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,866,357.28
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	326,327.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,142,259.63
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	254,258.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	484,032.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	76,403.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,393,720.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	247,148.55
331	Activos pagados por anticipado -----	95,044.48
332	Otros activos corrientes -----	11,397.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,911,482.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	193,898.30
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,864,255.85
343	Muebles y enseres -----	216,767.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,774,133.49
345	Equipo de computación y software -----	175,886.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	849,507.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,221,635.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,852,813.44
377	Otros activos diferidos -----	8,949.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,949.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,773,245.08
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	265,125.00
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	2,300,856.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	1,312,692.35
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	73,208.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	374,416.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	376,559.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	257,544.99
428	Provisiones -----	172,011.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,132,415.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S. A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	181,903.71
458	Otras provisiones -----	529,395.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	711,298.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,843,714.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	586,640.00
507	Reserva legal -----	548,253.89
509	Otras reservas -----	2,470,673.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,278,078.57
517	Utilidad del ejercicio -----	1,045,885.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,929,530.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,773,245.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,820,674.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	75,954.42
603	Exportaciones netas -----	11,737,122.15
605	Rendimientos financieros -----	7,968.77
606	Otras rentas gravadas -----	1,237.76
612	Otras rentas exentas -----	152,993.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	100,379.42
699	TOTAL INGRESOS -----	19,795,950.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,341,690.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	706,527.57
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	265,943.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	217,177.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	726,138.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	137,921.24
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	679.68
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	106,077.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	51,763.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,887,273.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	48,634.95
729	Costo - Combustibles -----	711,995.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	55,946.75
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,600.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	29,094.53
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	100,000.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	28,670.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,487.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	232,685.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	45,075.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	319,494.55
778	Gasto - Gastos de viaje -----	44,032.44
780	IVA que se carga al gasto -----	3,311.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	796,043.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	101,935.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S. A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	30,413.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	59,650.57
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,116,691.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	794,826.47
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	78,015.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,185.30
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	701,866,018.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	15,075,051.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,003,933.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	18,078,984.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,716,966.61
811	15% Participación a trabajadores -----	257,544.99
813	100% Otras rentas exentas -----	152,993.00
814	Gastos no deducibles locales -----	199,809.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,506,238.49
842	Saldo utilidad gravable -----	1,506,238.49
849	Total impuesto causado -----	376,559.62
851	Anticipo pagado -----	23,345.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213,761.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	139,453.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	139,453.44
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	139,453.44
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	139,453.44

Firma Representante Legal

C.I. 0927070060

Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001



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

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

Convenio de Debito
0991302298001
990266153501
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ECUAESTIBAS S.A.
2008
27/04/2009
09:07:14 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 139,453.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 139,453.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 139,453.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 139,453.44 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0144488016 , del Banco CITIBANK N.A.

