

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 / Corriente	326,327.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	1,142,259.63
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente	254,258.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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, barcazas 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	265,125.00
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior	2,300,856.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales	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 pagar 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 Débito
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	Convenio de Débito		
CEP#(Número de Serie)	0991302298001		
Código Impuesto	990266153501		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
101200901			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ECUAESTIBAS S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	27/04/2009		
Hora de Declaración	09:07:14 PM		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 139,453.44		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 139,453.44		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 139,453.44		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 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.			

