

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

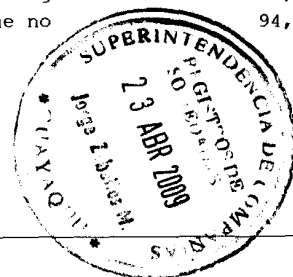
RUC: 0991307680001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER 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 -----	0918204504
199	RUC CONTADOR -----	0915858534001
201	RUC -----	0991307680001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
203	EXPEDIENTE -----	71487
311	Caja, bancos -----	6,981.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,350.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	167,817.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	56,288.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,308.55
327	Inventario de suministros y materiales -----	7,822.81
331	Activos pagados por anticipado -----	2,748.60
332	Otros activos corrientes -----	70.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,388.17
343	Muebles y enseres -----	15,927.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	488,102.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,700.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	393,766.84
349	Terrenos -----	226,565.53
350	Obras en proceso -----	552,985.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	891,514.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,182,902.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	753,360.30
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	93,765.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,470.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,508.60
428	Provisiones -----	31,697.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	901,802.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	901,802.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	9,467.19
509	Otras reservas -----	179,674.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,370.34
517	Utilidad del ejercicio -----	24,589.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,100.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,182,902.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,114.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,430,531.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,433,645.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	288,844.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	84,300.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	94,626.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

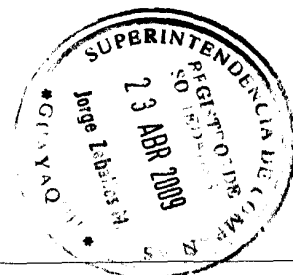
RUC: 0991307680001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,283.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	53,599.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,193.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	48,084.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	107,073.67
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,029.68
729	Costo - Combustibles -----	44,609.80
730	Gasto - Combustibles -----	1,466.67
733	Costo - Suministros y materiales -----	380,938.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,956.26
735	Costo - Transporte -----	90,361.96
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,393.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,392.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,784.76
780	IVA que se carga al gasto -----	24.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,899.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	85.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,493.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	57,912.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,916.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,689.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,133,983.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	252,093.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,386,076.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,568.64
811	15% Participación a trabajadores -----	9,508.60
814	Gastos no deducibles locales -----	15,822.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,882.62
842	Saldo utilidad gravable -----	53,882.62
849	Total impuesto causado -----	13,470.66
851	Anticipo pagado -----	10,330.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,106.06
879	Anticipo próximo año -----	13,630.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,106.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,106.06
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	3,106.06



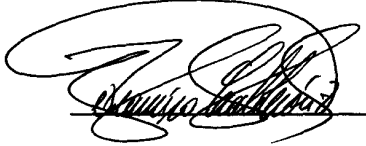
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991307680001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal C.I. 0918204504	Firma Contador (a) C.I. 0915858534001



**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
0991307680001
990262851902
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S.A.
2008
14/04/2009
07:42:52 PM
24/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,106.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,106.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,106.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,106.06 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1088912 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

