

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

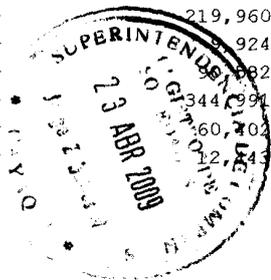
RUC: 0991318372001

RAZON SOCIAL: RODEGRAN, RODEO GRANDE 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 -----	0918204504
199	RUC CONTADOR -----	0915858534001
201	RUC -----	0991318372001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RODEGRAN, RODEO GRANDE
203	EXPEDIENTE -----	72045
311	Caja, bancos -----	210.00 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,998.38 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	34,343.46 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	787.08 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,049.43 ✓
331	Activos pagados por anticipado -----	3,315.06 ✓
332	Otros activos corrientes -----	62,618.88 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,322.29
343	Muebles y enseres -----	25,454.02 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	136,397.06 ✓
345	Equipo de computación y software -----	645.12 ✓
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,288.51 ✓
347	Otros activos fijos -----	2,915.00 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57,637.54 ✓
349	Terrenos -----	31,987.65 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	170,049.82 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,372.11 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	176,209.09 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,157.07 ✓
428	Provisiones -----	16,530.48 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	196,896.64 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	196,896.64 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00 ✓
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	3,900.00 ✓
507	Reserva legal -----	2,557.82 ✓
509	Otras reservas -----	42,131.14 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,712.39 ✓
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,410.83 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	42,384.95 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,475.47 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	288,372.11 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,523.61 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	219,960.14 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	924.64 ✓
612	Otras rentas exentas -----	382.89 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	344,991.28 ✓
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,402.57 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,370.70 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

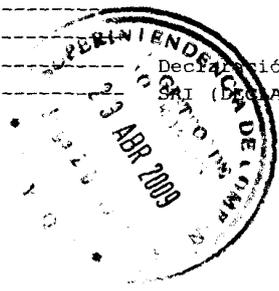
RUC: 0991318372001

RAZON SOCIAL: RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,323.24/
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,749.47/
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,067.63/
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,039.25/
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,329.07/
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	71,285.27/
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,146.11/
730	Gasto - Combustibles -----	1,956.70/
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,421.28/
733	Costo - Suministros y materiales -----	52,845.80/
734	Gasto - Suministros y materiales -----	222.00/
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,420.23/
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,498.37/
778	Gasto - Gastos de viaje -----	559.58/
780	IVA que se carga al gasto -----	975.68/
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,922.13/
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	926.04/
788	Gasto - Servicios públicos -----	5.98/
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	30,885.35/
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,519.22/
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	9,413.66/
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,248.00/
797	SUBTOTAL COSTO -----	256,145.65/
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,460.68/
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	302,606.33/
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,384.95/
813	100% Otras rentas exentas -----	90,582.89/
814	Gastos no deducibles locales -----	362.97/
839	PÉRDIDA -----	47,834.97/
851	Anticipo pagado -----	1,318.43/
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	498.24/
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,816.67/
879	Anticipo próximo año -----	2,032.10/
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991318372001
RAZON SOCIAL: RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0918204604	 Firma Contador (a) C.I. 0915858534001	



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0991318372001
CEP#(Número de Serie)			870262917502
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			15/04/2009
Hora de Declaración			08:38:53 AM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			15/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00