

73939

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991341579001

RAZON SOCIAL: INTOMACRO 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 -----	0922579024
199	RUC CONTADOR -----	0902501121001
201	RUC -----	0991341579001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTOMACRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7393996
311	Caja, bancos -----	22,437.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,725.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	625.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,413.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	610.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,903.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,519.73
343	Muebles y enseres -----	13,812.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,762.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,049.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,569.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,485.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	665.81
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,876.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,876.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,029.72
428	Provisiones -----	6,189.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,123.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,123.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	1,116.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,504.03
517	Utilidad del ejercicio -----	8,625.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,446.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	49,569.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,463.84
606	Otras rentas gravadas -----	50.24
699	TOTAL INGRESOS -----	122,514.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,087.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,647.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,235.85
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,470.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	375.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	33,236.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	832.60
736	Gasto - Transporte -----	239.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

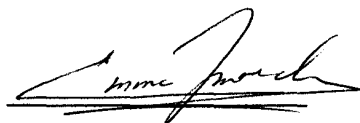
RUC: 0991341579001

RAZON SOCIAL: INTOMACRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

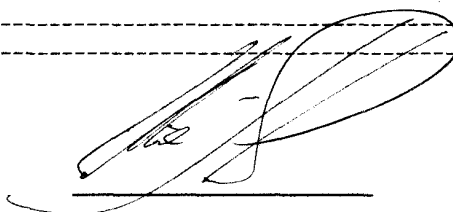
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	98.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,381.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	347.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,026.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	108,982.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	108,982.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,531.48
811	15% Participación a trabajadores -----	2,029.72
814	Gastos no deducibles locales -----	3.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,505.49
842	Saldo utilidad gravable -----	11,505.49
849	Total impuesto causado -----	2,876.37
851	Anticipo pagado -----	300.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,656.88
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	81.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0922579024



Firma Contador (a)

C.I. 0902501121001



SRI

**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
0991341579001
870263793112
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTOMACRO S A
2008
17/04/2009
04:11:26 PM
22/04/2009
17/04/2009

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

