

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONGRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

7422

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700299033
199	RUC CONTADOR -----	1700884479001
201	RUC -----	1790394409001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL CON CREDITO
203	EXPEDIENTE -----	7422
311	Caja, bancos -----	177,290.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,957,109.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	51,298.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	350,312.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	160,482.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	94,538.65
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,656,879.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,747,286.23
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	280,280.83
343	Muebles y enseres -----	61,229.70
345	Equipo de computación y software -----	38,820.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	581,679.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	481,515.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	480,494.63
392	Otros activos a largo plazo -----	945,415.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	945,415.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,173,196.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,197,933.44
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	285,628.41
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	643,985.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,419.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	74,793.73
428	Provisiones -----	231,356.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,445,116.73
456	Provisiones para jubilación patronal -----	59,235.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	59,235.22
489	Otros pasivos -----	5,996,800.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,501,152.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000,000.00
507	Reserva legal -----	87,327.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	172,304.86
517	Utilidad del ejercicio -----	412,411.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,672,044.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,173,196.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,326,312.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	119,148.95
605	Rendimientos financieros -----	19,881.20
606	Otras rentas gravadas -----	493,543.45

SUPERINTENDENCIA  
 DE CONTRIBUYENTES  
 01 SET 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONGRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,958,885.79
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	701,326.67
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,270,724.85
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	686,170.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,656,879.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	344,073.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	124,863.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	71,653.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	245,628.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,268.00
730	Gasto - Combustibles -----	35,539.16
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,987.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,683.40
736	Gasto - Transporte -----	19,896.10
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,668.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	76,588.42
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	30,395.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,279.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	25,351.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	34,535.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	51,627.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	161,368.13
786	Gasto - Amortizaciones -----	29,150.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	52,025.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	50,335.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,001,342.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,458,918.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,460,260.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	498,624.84
811	15% Participación a trabajadores -----	74,793.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	423,831.11
842	Saldo utilidad gravable -----	423,831.11
849	Total impuesto causado -----	105,957.78
851	Anticipo pagado -----	77,498.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,040.01
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11,419.13
879	Anticipo próximo año -----	83,752.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	11,419.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11,419.13
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>11,419.13</b>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1700299033	C.I. 1700834479001	

Superintendencia  
de Compañías  
01 SET 2008  
Oficina 1002