

78297

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

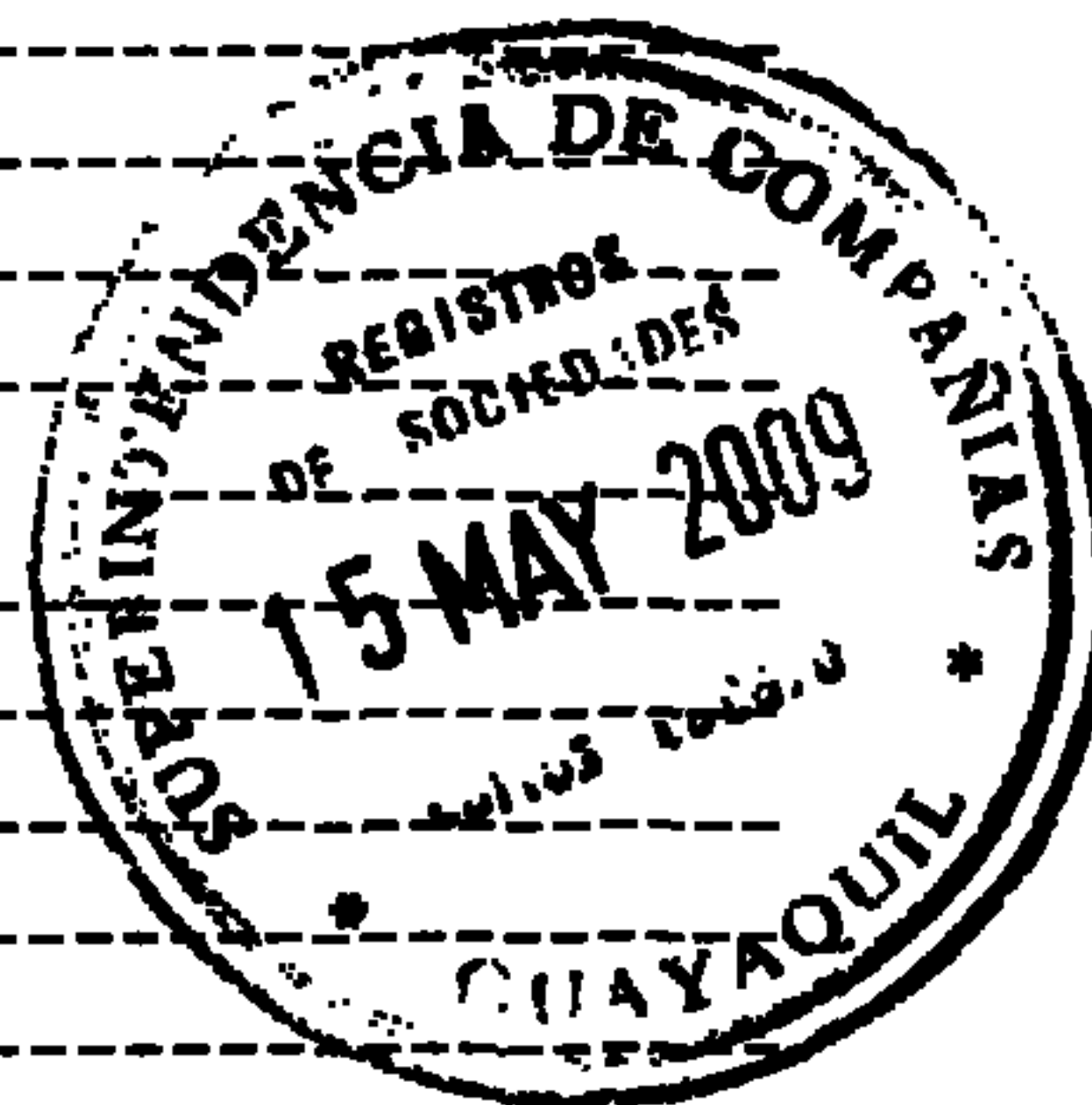
RUC: 0991407723001

RAZON SOCIAL: CELMARKET 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 -----	0914175781
199	RUC CONTADOR -----	0905451266001
201	RUC -----	0991407723001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELMARKET S.A.
311	Caja, bancos -----	7,660.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	74,257.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,324.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	271.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,818.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	51,433.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	120,872.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,095.38
343	Muebles y enseres -----	78,053.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,801.93
345	Equipo de computación y software -----	39,812.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,310.38
347	Otros activos fijos -----	17,812.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	116,374.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71,415.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	343,511.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	169,587.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,040.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	112,179.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,421.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,003.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	291,233.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	291,233.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	46,632.60
507	Reserva legal -----	379.90
517	Utilidad del ejercicio -----	4,265.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,278.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	343,511.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,214,448.87
699	TOTAL INGRESOS -----	5,214,448.87
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	109,883.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,177,770.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	120,872.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	56,343.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,026.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,415.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	90,520.37
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,093.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407723001

RAZON SOCIAL: CELMARKET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

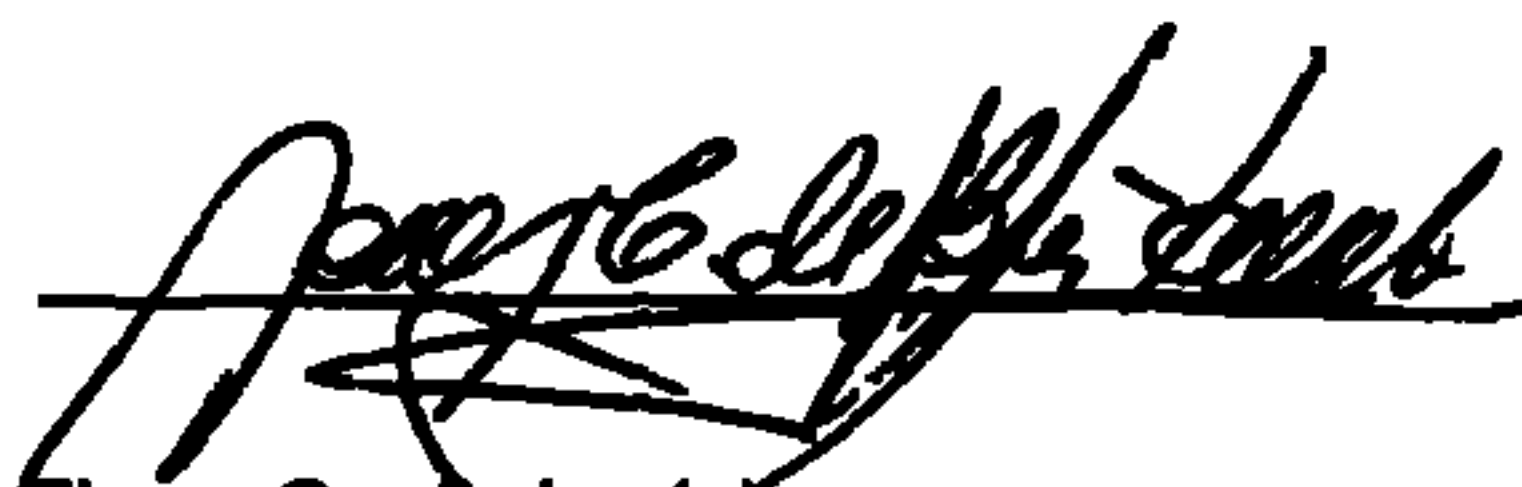
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,103.17
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,379,599.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	32,582.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	49,163.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,661.71
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	23,663.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,287.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,798.04
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,645,672.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	589,680.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	71,364.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,812,454.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,395,303.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,207,757.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,691.06
811	15% Participación a trabajadores -----	1,003.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,687.40
842	Saldo utilidad gravable -----	5,687.40
849	Total impuesto causado -----	1,421.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,433.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	50,011.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914175781



Firma Contador(a)

C.I. 0905451266001

