

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290068130001

RAZON SOCIAL: COMERC. DE MAIZ CESAR VACA CEVACA 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 -----	0200568525
199	RUC CONTADOR -----	1204008930001
201	RUC -----	1290068130001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERC. DE MAIZ CESAR
203	EXPEDIENTE -----	82006
311	Caja, bancos -----	99,103.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,305.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	44,003.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	290.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	75,749.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,872.11
343	Muebles y enseres -----	180.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	50,492.23
345	Equipo de computación y software -----	2,249.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	39,131.21
349	Terrenos -----	28,810.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	42,600.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,472.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	84,412.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	57,526.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,668.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	157,607.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	157,607.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	14,251.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,691.45
517	Utilidad del ejercicio -----	32,121.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,865.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	290,472.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,939,561.98
699	TOTAL INGRESOS -----	2,939,561.98
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,505.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,846,499.93
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,749.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,640.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,600.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,761.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,523.39
730	Gasto - Combustibles -----	2,147.18
736	Gasto - Transporte -----	463.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	290.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,657.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

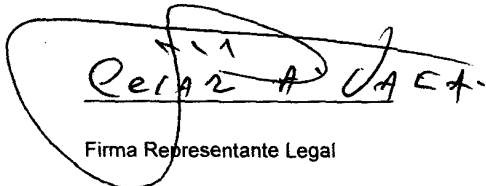
RUC: 1290068130001

RAZON SOCIAL: COMERC. DE MAIZ CESAR VACA CEVACA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

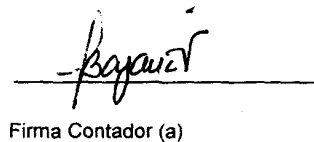
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	763.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,377.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,833.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,312.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,752.97
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	39,391.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,788,256.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	113,515.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,901,771.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,790.42
811	15% Participación a trabajadores -----	5,668.56
814	Gastos no deducibles locales -----	21,737.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,858.98
842	Saldo utilidad gravable -----	53,858.98
849	Total impuesto causado -----	13,464.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,943.91
856	Exoneración por leyes especiales -----	7,520.84
879	Anticipo próximo año -----	12,869.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0200568525

César Vaca Hincapié


Firma Contador (a)

C.I. 1204008930001

Olga Bajina



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

82006

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1290068130001
CEP#(Número de Serie)	870262314913
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA DE MAIZ CESAR VACA CEVACA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:14:18 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

