

Exp 86015

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

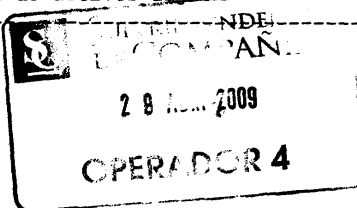
RUC: 1791399579001

RAZON SOCIAL: GLACIATE 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 -----	1712271673
199	RUC CONTADOR -----	1714277132001
201	RUC -----	1791399579001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GLACIATE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86015
311	Caja, bancos -----	1,100.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	86,939.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,806.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,478.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,324.12
343	Muebles y enseres -----	2,889.97
345	Equipo de computación y software -----	488.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,299.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,079.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,403.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,896.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,415.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	9,154.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,467.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,467.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	46,489.81
509	Otras reservas -----	75,984.17
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,922.27
519	Pérdida del ejercicio -----	28,615.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,936.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	93,403.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,676.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	444.10
699	TOTAL INGRESOS -----	145,121.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,840.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,746.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,840.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	446.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	59,738.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,696.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	789.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	36,656.81
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,721.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	269.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,181.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	259.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,765.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399579001

RAZON SOCIAL: GLACIATE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,782.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	173,736.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	173,736.44
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	28,615.43
839	PÉRDIDA -----	28,615.43
851	Anticipo pagado -----	1,252.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.05
855	Crédito tributario de años anteriores -----	99.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,478.38
879	Anticipo próximo año -----	1,313.40
904	MULTAS -----	145.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	145.12
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	145.12

Firma Representante Legal

C.I. 1712271673

ING. SCHOLEM APPEL MARCEL

Firma Contador (a)

C.I. 1714277132001

CBA. MOLINA CEPEDA SANTIAGO

