

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401190001

RAZON SOCIAL: ALMEIDA MONTERO CIA.LTDA

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 -----	1702140278
199	RUC CONTADOR -----	1713739017001
201	RUC -----	1791401190001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMEIDA MONTERO CIA.LT
311	Caja, bancos -----	3,638.12
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	46,130.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	22,843.76
321	Provisión cuentas incobrables -----	703.96
327	Inventario de suministros y materiales -----	11,241.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,170.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	24,686.11
343	Muebles y enseres -----	57,320.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	378,945.63
345	Equipo de computación y software -----	34,466.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	361,040.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	134,373.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,543.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	68,860.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,100.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,011.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	101,072.13
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	34,327.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	34,327.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	135,399.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	3,037.43
509	Otras reservas -----	33,805.82
517	Utilidad del ejercicio -----	21,300.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,143.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	217,543.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	185,469.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	685,892.94
606	Otras rentas gravadas -----	16,556.12
699	TOTAL INGRESOS -----	1,487,918.23
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,188.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	136,149.46
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	178,317.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	114,129.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,313.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,196.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	324,339.97
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	188,828.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,223.04


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

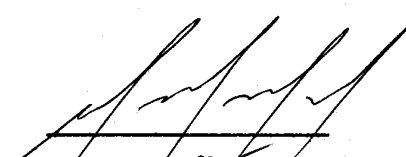
14 ABR. 2008

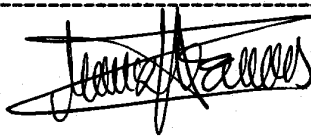
OPERADOR 2
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401190001
 RAZÓN SOCIAL: ALMEIDA MONTERO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	233,087.20
742	Provisiones para cuentas incoobrables -----	439.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	31,543.43
780	IVA que se carga al gasto -----	14,989.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	47,449.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,078.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,084.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,840.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,064,503.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,064,503.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	33,412.42
811	15% Participación a trabajadores -----	5,011.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,400.56
842	Saldo utilidad gravable -----	28,400.56
849	Total impuesto causado -----	7,100.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,242.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,837.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,837.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,837.48
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,837.48


 Firma Representante Legal
 ALMEIDA MONTERO CIA. LTDA.
 C.A. SANTA LUCIA
 R.U.C. 1791401190001
 C.I. 1702543278


 Firma Contador (a)
 C.I. 1713739017001

