

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

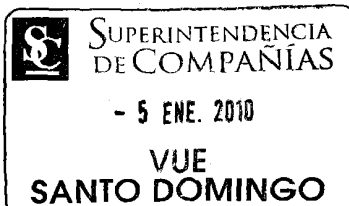
RUC: 1791413032001

RAZON SOCIAL: SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL 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 -----	1706591276
199	RUC CONTADOR -----	1705920039001
201	RUC -----	1791413032001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SANDANIEL EXTRACTORA S
311	Caja, bancos -----	10,864.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	186,587.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	17,419.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,464.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,257.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,664.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,668.90
343	Muebles y enseres -----	7,410.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	229,199.30
345	Equipo de computación y software -----	13,436.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	6,076.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	92,147.79
349	Terrenos -----	5,531.87
350	Obras en proceso -----	193,619.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	385,795.33
377	Otros activos diferidos -----	986.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	986.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	653,446.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	396,528.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	62,949.68
428	Provisiones -----	29,592.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	489,070.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	489,070.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	233,006.99
507	Reserva legal -----	3,362.97
509	Otras reservas -----	8,062.97
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,066.20
519	Pérdida del ejercicio -----	41,991.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,375.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	653,446.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,627,972.05
699	TOTAL INGRESOS -----	6,627,972.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	6,139,939.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	131,141.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	30,250.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,097.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,896.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	111,530.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

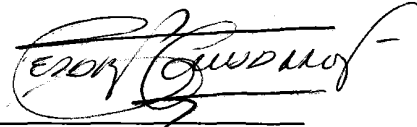
RUC: 1791413032001

RAZON SOCIAL: SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA- LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

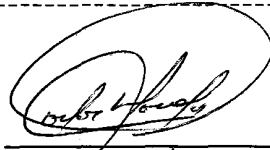
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	12,533.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	54,845.36
736	Gasto - Transporte -----	22,823.53
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	9,433.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,052.15
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,380.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,037.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,249.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,570.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	30,179.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,139,939.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	530,023.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,669,963.33
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	41,991.28
839	PÉRDIDA -----	41,991.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,243.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	37,243.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



CEGAR GUINARDO
Firma Representante Legal

C.I. 1706591276



CARLOS MORALES
Firma Contador (a)

C.I. 1705920039001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791413032001
CEP#(Número de Serie)	990280568715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/06/2009
Hora de Declaración	12:16:29 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

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