

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

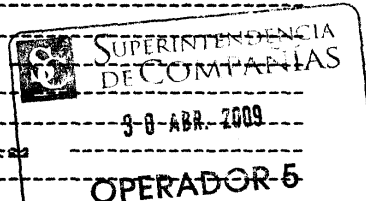
RUC: 1791433432001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17457133
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707397333
199	RUC CONTADOR -----	1714934409001
201	RUC -----	1791433432001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMESTIBLES SALAMANCA
311	Caja, bancos -----	9,961.73
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,834.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	123,723.81
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	3,542.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	43,432.69
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,538.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,972.07
325	Inventario de materia prima -----	63,773.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,980.29
331	Activos pagados por anticipado -----	330.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,893.63
343	Muebles y enseres -----	7,163.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	138,510.20
345	Equipo de computación y software -----	22,368.60
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	170,413.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	226,438.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	132,018.80
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	533.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	533.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,448.01
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	118,340.68
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,679.61
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	124,703.81
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	251,925.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	26,874.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,874.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	278,800.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	3,871.3
509	Otras reservas -----	1,855.9
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	96,096.9
519	Pérdida del ejercicio -----	7,267.9
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,647.3
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	393,448.0
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,255,910.1
606	Otras rentas gravadas -----	22,698.1
699	TOTAL INGRESOS -----	1,278,608.1
706	Inventario inicial de materia prima -----	39,828.1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

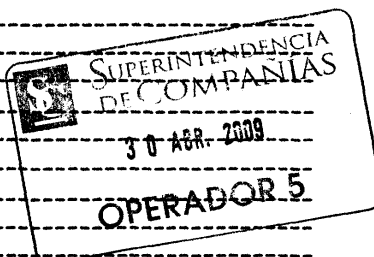
RUC: 1791433432001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

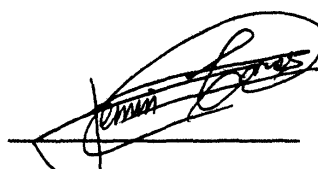
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

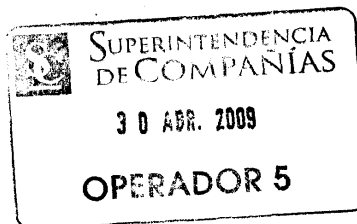
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	817,197.54
708	Importaciones de materia prima -----	4,880.00
709	Inventario final de materia prima -----	63,773.31
712	Inventario inicial productos terminados -----	20,309.27
713	Inventario final de productos terminados -----	12,980.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	74,699.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,129.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,514.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,700.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,637.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,409.29
722	Costo - Honorarios profesionales y distas -----	27,362.23
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	29,730.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,803.73
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	21,628.97
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,228.67
729	Costo - Combustibles -----	2,382.90
730	Gasto - Combustibles -----	9,420.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	441.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,866.31
736	Gasto - Transporte -----	15,378.66
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	69.97
750	Gasto - Comisiones locales -----	19.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,314.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,059.53
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,367.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,714.71
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,500.23
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,299.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,959.62
787	Costo - Servicios públicos -----	20,216.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,032.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,764.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,940.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,021,537.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	264,339.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,285,877.07
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7,267.92
814	Gastos no deducibles locales -----	902.30
839	PÉRDIDA -----	6,365.62
851	Anticipo pagado -----	1,303.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,468.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,972.07
879	Anticipo próximo año -----	8,019.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433432001
 RAZON SOCIAL: COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1707597355 DON ENRIQUE SALAMANCA.	 Firma Contador (a) C.I. 1714954409001 SR. LENIN TORRES.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791433432001
CEP#(Número de Serie)			870266801717
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	30/04/2009		
Hora de Declaración	10:55:56 AM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009		
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

