

88.248

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMSERIMBA 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 -----	1704226040
199	RUC CONTADOR -----	1002864476001
201	RUC -----	1090107581001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMSERIMBA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88248
311	Caja, bancos -----	54,345.15
312	Inversiones corrientes -----	22,233.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	26,147.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	131,716.20
316	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	934.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,200.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,731.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	29,265.46
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,812.28
331	Activos pagados por anticipado -----	1,032.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,018.90
343	Muebles y enseres -----	5,997.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	135,282.23
345	Equipo de computación y software -----	6,008.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	39,968.46
347	Otros activos fijos -----	1,582.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	116,113.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	72,726.22
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	19,096.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,096.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	371,841.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	30,351.31
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	1,353.78
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,773.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,064.50
428	Provisiones -----	1,573.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	46,116.74
489	Otros pasivos -----	11.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	46,128.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	5,337.46
509	Otras reservas -----	300,460.69
517	Utilidad del ejercicio -----	17,914.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325,712.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	371,841.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,287.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,292,514.73
605	Rendimientos financieros -----	844.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMSERIMBA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	1,195.86
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,756.16
608	Dividendos percibidos locales -----	1,821.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	4,581.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,319,419.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,020.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,136,759.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,265.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	28,114.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,222.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,738.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,491.76
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,209.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,305.17
730	Gasto - Combustibles -----	1,379.75
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	591.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,823.12
736	Gasto - Transporte -----	33,762.19
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	112.20
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,523.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,481.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,593.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,223.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	323.00
780	IVA que se carga al gasto -----	6,373.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,835.85
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,759.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,032.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	265.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,148,514.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	138,162.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,286,676.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,743.08
811	15% Participación a trabajadores -----	5,064.50
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,821.00
814	Gastos no deducibles locales -----	5,235.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,092.99
842	Saldo utilidad gravable -----	31,092.99
849	Total impuesto causado -----	7,773.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,731.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,958.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001
RAZON SOCIAL: EMSERIMBA CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

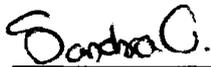
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704226040

PABLO ESCUDERO



Firma Contador (a)

C.I. 1002864476901

SANDRA CIERQUE

