

88375

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704576001

RAZON SOCIAL: ALMODON 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 ----- | 1705896155 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1711238053001 |
| 201 | RUC ----- | 1791704576001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | ALMODON S.A. |
| 311 | Caja, bancos ----- | 28,667.20 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,313.69 |
| 33 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 50,065.44 |
| 331 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 40,052.95 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 629.64 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 1,277.31 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 123,006.23 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 3,924.22 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 5,709.43 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 165.00 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 38,530.36 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 9,435.75 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 38,899.26 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 161,899.49 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 1,905.36 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior | 11,858.85 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 16,680.44 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 19,424.20 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 404.53 |
| 428 | Provisiones ----- | 263.32 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 50,536.70 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 48,000.00 |
| 449 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 48,000.00 |
| 499 | Otros pasivos ----- | 3,232.94 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 101,769.64 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 11,866.93 |
| 509 | Otras reservas ----- | 84.82 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 66,882.77 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 19,504.67 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 60,129.85 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 161,899.49 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,446,918.78 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 71,893.68 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,518,812.46 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 164,538.41 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,178,678.05 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 1,569.17 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 3,264.45 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704576001

RAZON SOCIAL: ALMODON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 9,326.98 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 1,556.69 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 1,000.00 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 2,124.80 |
| 735 | Costo - Transporte ----- | 265.00 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 29.96 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 4,327.16 |
| | Gasto - Gastos de gestión ----- | 1,888.90 |
| | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 3,348.58 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 7,694.81 |
| 782 | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos ----- | 4,843.87 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 2,709.82 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 131,117.55 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 20,032.93 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 1,474,599.01 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 63,718.12 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 1,538,317.13 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 19,504.67 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 19,504.67 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,538.83 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 12,538.83 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

José S. Almodon

Firma Representante Legal

C.I. 1705898155

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001





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

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 1791704576001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870264993170 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | ALMODON S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 22/04/2009 |
| Hora de Declaración | 03:32:38 PM |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2009 |

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 |

