

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715438001

RAZON SOCIAL: OZ ZAPATTA 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 ----- | 0200364313 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1710565126001 |
| 201 | RUC ----- | 1791715438001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | OZ ZAPATTA CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 88527 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 699.55 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 3,014.00 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 30.14 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 22,834.83 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 5,573.22 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 32,091.46 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 920.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 920.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 33,011.46 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 25,857.05 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente | 14.44 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 304.30 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 214.80 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 26,390.59 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 26,390.59 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 1,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 470.80 |
| 509 | Otras reservas ----- | 470.80 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 3,766.35 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 912.92 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 6,620.87 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 33,011.46 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 557,322.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 557,322.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 43,780.90 |
| 729 | Costo - Combustibles ----- | 111,554.49 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 2,688.43 |
| 735 | Costo - Transporte ----- | 397,834.78 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 31.38 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 509,389.27 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 46,500.71 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 555,889.98 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 1,432.02 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 214.80 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 2,719.81 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 3,937.03 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 3,937.03 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 984.26 |

RUC: 1791715438001
 RAZON SOCIAL: OZ ZAPATTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,573.22 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 4,588.96 |
| 904 | MULTAS ----- | 55.73 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 55.73 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO ----- | BANCO INTERNACIONAL |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 55.73 |



C.I. 0200364313

ARQ. OSCAR M. ZAPATA JARA

Ing. E. E. E. E. E.

C.I. 1710565126001

ING. E. CARMEN SILVA SUÁREZ

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1791715438001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870273968473 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social | OZ ZAPATTA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 01/06/2009 |
| Hora de Declaración | 11:39:30 AM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 01/06/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 55.73 |
| Total a Pagar | \$ 55.73 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 55.73 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 55.73 , será debitado a partir del 01/06/2009 , de su cuenta 0620707451 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.