

89088

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727878001

RAZON SOCIAL: GUARPRIECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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                                                  | 1708947278              |
| 199   | RUC CONTADOR                                                                | 1706794947001           |
| 201   | RUC                                                                         | 1791727878001           |
| 202   | PAZÓN SOCIAL                                                                | GUARPRIECUADOR CIA.LTDA |
| 203   | EXPEDIENTE                                                                  | 39988                   |
| 311   | Caja, bancos                                                                | 11,840.89               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 142,779.74              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 21,293.82               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)                        | 40,742.47               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                      | 216,656.72              |
| 343   | Muebles y enseres                                                           | 1,266.96                |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones                                          | 50,895.68               |
| 345   | Equipo de computación y software                                            | 1,332.99                |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                            | 89,886.61               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo                                          | 22,879.70               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS                                                         | 99,502.54               |
| 371   | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 506.12                  |
| 373   | Gastos de organización y constitución                                       | 3,166.33                |
| 378   | Amortización acumulada                                                      | 416.33                  |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 3,356.12                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                            | 319,515.38              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 9,104.13                |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente  | 123,516.77              |
| 429   | Provisiones                                                                 | 51,770.46               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                      | 184,191.76              |
| 443   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg | 69,602.58               |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                    | 69,602.58               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO                                                            | 253,794.34              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 1,600.00                |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                  | 14,200.00               |
| 507   | Reserva legal                                                               | 3,379.25                |
| 509   | Otras reservas                                                              | 3,379.25                |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 30,934.59               |
| 517   | Utilidad del ejercicio                                                      | 12,227.95               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 65,721.04               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 319,515.38              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 1,543,107.82            |
| 606   | Otras rentas gravadas                                                       | 14,587.37               |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 1,557,695.19            |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 761,767.27              |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 411,724.26              |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 151,610.90              |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas                                   | 4,021.70                |


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

07 ABR. 2009

**OPERADOR 7  
CAU**

89088

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791727878001  
 RAZÓN SOCIAL: GUARAPRIECUADOR CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles                         | 10,128.83             |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones                       | 23,493.03             |
| 729   | Costo - Combustibles                                       | 16,811.27             |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad                             | 497.00                |
| 733   | Costo - Suministros y materiales                           | 2,179.61              |
| 735   | Costo - Transporte                                         | 38,004.79             |
| 737   | Costo - Intereses bancarios / Local                        | 5,621.14              |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 16,065.21             |
| 775   | Costo - Gastos de gestión                                  | 13,873.91             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros                          | 2,355.68              |
| 777   | Costo - Gastos de viaje                                    | 1,192.91              |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos         | 17,086.16             |
| 787   | Costo - Servicios públicos                                 | 2,516.35              |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios                          | 47,233.43             |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes                             | 11,242.84             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO                                             | 1,521,276.70          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO                                             | 16,829.59             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 1,538,106.29          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 19,588.90             |
| 911   | 15% Participación a trabajadores                           | 2,938.34              |
| 914   | Gastos no deducibles locales                               | 7,360.95              |
| 929   | UTILIDAD GRAVABLE                                          | 24,011.51             |
| 842   | Saldo utilidad gravable                                    | 24,011.51             |
| 849   | Total impuesto causado                                     | 6,002.88              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 30,695.46             |
| 909   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                            | 24,692.58             |
| 921   | FORMA DE PAGO                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

GUARAPRIECUADOR CIA.LTDA.  
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador (a)

Firma Representante Legal

C.I. 1706947278

Firma Contador (a)

C.I. 1705784847001

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

07 ABR. 2009

OPERADOR 7  
CAU