

89396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730100001

RAZON SOCIAL: CRISSETSA CÍA. 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 -----	1704099264
199	RUC CONTADOR -----	1003281423001
201	RUC -----	1791730100001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CRISSETSA CÍA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89396
311	Caja, bancos -----	3,698.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,865.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,313.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	578.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,033.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,408.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	109,229.31
332	Otros activos corrientes -----	14,804.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,773.84
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	13,048.06
343	Muebles y enseres -----	4,651.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	177,396.89
345	Equipo de computación y software -----	4,614.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,437.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,820.69
350	Obras en proceso -----	120,008.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	310,335.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	448,109.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,739.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,137.93
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	714.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	807.32
428	Provisiones -----	2,842.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,240.72
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	267,408.72
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	267,408.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	293,649.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	147,000.00
507	Reserva legal -----	197.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,200.15
517	Utilidad del ejercicio -----	1,662.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,459.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	448,109.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	309,837.04
606	Otras rentas gravadas -----	25,834.33
699	TOTAL INGRESOS -----	335,671.37
708	Importaciones de materia prima -----	150,405.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730100001

RAZON SOCIAL: CRISETSA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,041.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,771.63
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,404.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,189.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,313.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,562.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	136.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,502.74
730	Gasto - Combustibles -----	1,643.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	593.93
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,515.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,829.96
735	Costo - Transporte -----	9,128.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	578.56
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,000.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	7,220.07
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,319.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,553.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,932.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,230.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	732.19
780	IVA que se carga al gasto -----	94.46
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,195.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,282.93
787	Costo - Servicios públicos -----	18,132.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,948.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,006.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	245,137.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	85,151.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	330,289.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,382.15
811	15% Participación a trabajadores -----	807.32
814	Gastos no deducibles locales -----	7,073.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,648.67
842	Saldo utilidad gravable -----	11,648.67
849	Total impuesto causado -----	2,912.17
851	Anticipo pagado -----	2,559.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,760.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,408.17
879	Anticipo próximo año -----	2,320.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

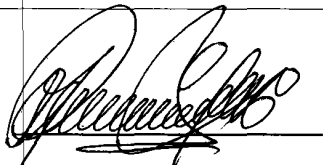
RUC: 1791730100001

RAZON SOCIAL: CRISSETSA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

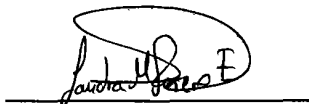
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704099264



Firma Contador (a)

C.I. 1003281423001