

89585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

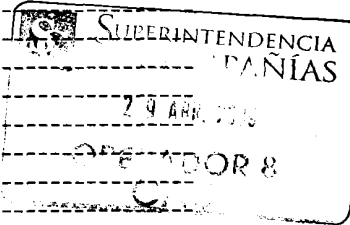
RUC: 1791739000001

RAZON SOCIAL: NATURAL HIGHLIGHTS S.A

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 -----	0911968857
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
201	RUC -----	1791739000001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NATURAL HIGHLIGHTS S.A
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	5,486.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,331.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,462.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,280.63 ✓
343	Muebles y enseres -----	2,765.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	64,078.72
345	Equipo de computación y software -----	2,865.25
347	Otros activos fijos -----	3,481.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,748.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	64,442.18 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,722.81 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	479.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	479.75 ✓
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	86,837.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	86,837.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	87,316.98 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,132.79
519	Pérdida del ejercicio -----	41,526.96 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	81,722.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,888.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	88,148.64
699	TOTAL INGRESOS -----	97,036.64 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,993.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	51.74
736	Gasto - Transporte -----	7,916.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	293.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	253.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	108.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,069.98
780	IVA que se carga al gasto -----	384.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,775.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	920.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,719.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	107,075.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	138,563.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	138,563.60 ✓
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	41,526.96
814	Gastos no deducibles locales -----	452.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

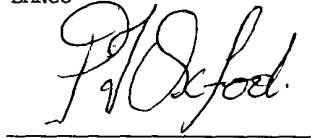
RUC: 1791739000001

RAZON SOCIAL: NATURAL HIGHLIGHTS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
839	PÉRDIDA -----	41,074.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,198.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,198.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911968857



Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001

