

90 380

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

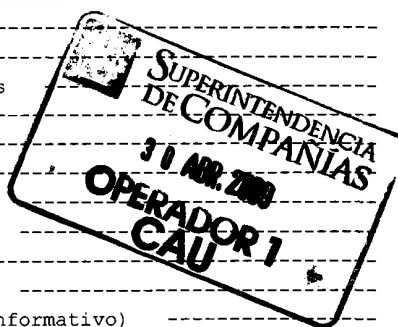
RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS 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 -----	1707276406
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1791766202001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NICANOR LARREA & ASOCI
311	Caja, bancos -----	73,540.33
312	Inversiones corrientes -----	2,800.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	134,182.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,000.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	45,464.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,596.42
326	Inventario de productos en proceso -----	439,168.35
331	Activos pagados por anticipado -----	150.00
332	Otros activos corrientes -----	21,472.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	739,374.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	69,700.42
343	Muebles y enseres -----	51,672.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	41,388.00
345	Equipo de computación y software -----	128,147.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	114,866.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	147,890.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	257,885.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,259.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	615.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	26,093.86
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	19,088.44
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	943,184.55
428	Provisiones -----	2,952.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	991,935.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	991,935.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	8,454.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160,643.23
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	193,773.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,324.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	997,259.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,982,358.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	20,374.72
606	Otras rentas gravadas -----	1,225.52
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	209,944.21
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	14,302.79
699	TOTAL INGRESOS -----	2,003,959.08
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,043,195.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	439,168.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

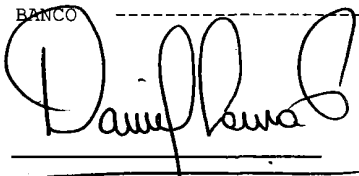
RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

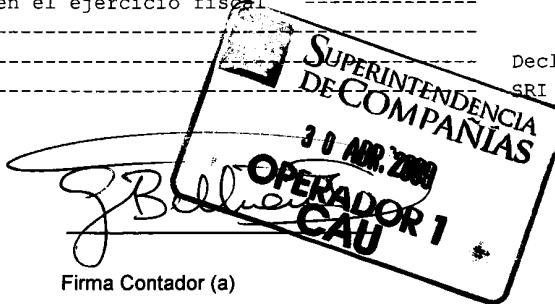
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,933.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,082.14
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	60,021.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,473.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,454.45
729	Costo - Combustibles -----	12,698.24
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,647.71
733	Costo - Suministros y materiales -----	64,062.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	117.60
735	Costo - Transporte -----	221,272.30
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,187.83
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	121.17
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,404.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,116.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,676.35
777	Costo - Gastos de viaje -----	23,102.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	200.05
780	IVA que se carga al gasto -----	7,287.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	81,661.81
787	Costo - Servicios públicos -----	5,377.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,188.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,418.42
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	14,302.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,999,613.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	198,118.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,197,732.67
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	193,773.59
814	Gastos no deducibles locales -----	52,670.75
839	PÉRDIDA -----	141,102.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,596.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,596.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707276406



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791766202001
CEP#(Número de Serie)	990265877954
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:16:12 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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