

90649

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767756001  
 RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17555266
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801809078
199	RUC CONTADOR -----	1708971542001
201	RUC -----	1791767756001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MOLINA ROJAS MOLINARO
203	EXPEDIENTE -----	90649
311	Caja, bancos -----	32,430.36
312	Inversiones corrientes -----	146.37
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	208,503.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	115,419.94
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,073.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,278.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,434.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	194,592.95
332	Otros activos corrientes -----	9,401.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,133.89
343	Muebles y enseres -----	7,142.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	21,448.06
345	Equipo de computación y software -----	20,554.03
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	54,036.60
347	Otros activos fijos -----	259.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,066.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,373.95
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	35,400.00
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	15,763.67
392	Otros activos a largo plazo -----	789.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,953.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	725,461.01
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	125,727.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	53,873.51
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	11,524.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	172,526.46
428	Provisiones -----	45,819.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	409,471.97
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	32,536.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	32,536.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	442,008.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	202,971.81
517	Utilidad del ejercicio -----	70,400.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	283,452.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	725,461.01



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791767756001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,507,291.70
605	Rendimientos financieros -----	4,824.39
606	Otras rentas gravadas -----	15,634.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,527,750.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	257,985.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	224,917.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	784,067.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	194,592.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,089.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	82,127.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,403.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,774.93
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,711.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,570.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,592.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,317.38
736	Gasto - Transporte -----	16,639.22
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,085.56
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,621.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,582.98
770	Gasto - Otras pérdidas -----	17,339.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,712.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,586.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,011.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,945.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,461.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	211.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	48,187.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,072,376.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	384,973.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,457,350.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	70,400.43
811	15% Participación a trabajadores -----	10,560.06
814	Gastos no deducibles locales -----	34,822.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	94,663.24
842	Saldo utilidad gravable -----	94,663.24
849	Total impuesto causado -----	23,665.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,947.46
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5,086.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	631.66
890	PAGO PREVIO -----	631.66
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	631.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

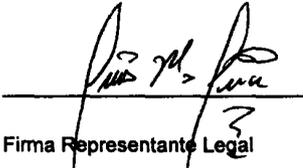
RUC: 1791767756001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA.LTDA.

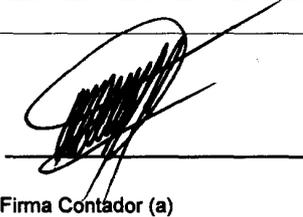
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

  
Firma Representante Legal

C.I. 1801809078

  
Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1708971542001

