

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768787001
 RAZON SOCIAL: CARDENTAL ECUADOR 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 -----	1704050887
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
201	RUC -----	1791768787001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARDENTAL ECUADOR CIA.
203	EXPEDIENTE -----	90668
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	70,123.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,274.13
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,301.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	60.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	62,510.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,667.77
343	Muebles y enseres -----	3,497.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,380.53
345	Equipo de computación y software -----	6,352.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,615.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,029.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,816.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,484.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,046.41
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	33,322.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	12,704.26
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,111.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,229.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,587.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,540.87
428	Provisiones -----	3,992.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	84,535.29
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales -----	14,635.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,635.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	99,170.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,000.00
507	Reserva legal -----	1,015.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,351.37
517	Utilidad del ejercicio -----	40,946.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,313.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,484.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	452,772.09
606	Otras rentas gravadas -----	827.33
699	TOTAL INGRESOS -----	453,599.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,302.77
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	250,703.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,510.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

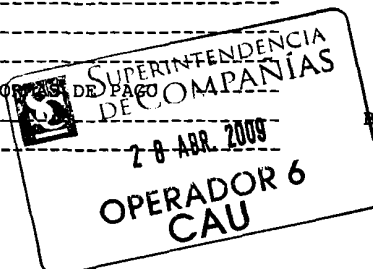
RUC: 1791768787001

RAZON SOCIAL: CARDENTAL ECUADOR 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	49,538.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,561.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,155.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,886.61
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,080.32
730	Gasto - Combustibles -----	593.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,070.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,677.47
736	Gasto - Transporte -----	3,048.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	702.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	625.17
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	703.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,431.89
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,370.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	487.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,494.00
780	IVA que se carga al gasto -----	11,522.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,717.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,444.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,876.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	176.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	235,495.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	161,165.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	396,660.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	56,939.14
811	15% Participación a trabajadores -----	8,540.87
814	Gastos no deducibles locales -----	693.47
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	4,886.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,205.23
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	36,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	8,205.23
849	Total impuesto causado -----	7,451.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,863.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,587.99
879	Anticipo próximo año -----	862.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,587.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,587.99
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	4,587.99




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768787001
RAZON SOCIAL: CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

C.I. 1704050887


Firma Contador (a)

C.I. 1708289010001

