

90723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

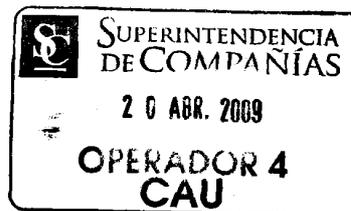
RUC: 1791767888001

RAZON SOCIAL: INDUASH 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 -----	1711120327
199	RUC CONTADOR -----	1705053658001
201	RUC -----	1791767888001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUASH CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	183,018.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,999.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,909.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	25,963.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,148.17
325	Inventario de materia prima -----	101,951.11
332	Otros activos corrientes -----	4,704.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	348,694.62
343	Muebles y enseres -----	1,064.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	67,900.86
345	Equipo de computación y software -----	19,549.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	79,482.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	104,573.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,424.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,119.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	233,060.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,357.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,530.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,668.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	306,616.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	306,616.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,737.82
517	Utilidad del ejercicio -----	86,364.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,502.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	412,119.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,547,838.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	629,562.05
605	Rendimientos financieros -----	114.44
699	TOTAL INGRESOS -----	2,177,514.56
706	Inventario inicial de materia prima -----	89,785.32
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,593,338.87
709	Inventario final de materia prima -----	101,951.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	180,461.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,697.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,069.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,695.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,795.03
730	Gasto - Combustibles -----	14,216.13



90723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767888001
 RAZON SOCIAL: INDUASH CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

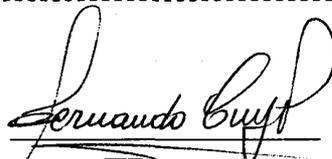
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24,407.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,570.20
736	Gasto - Transporte -----	17,141.27
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	10,731.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,665.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,311.83
780	IVA que se carga al gasto -----	19,975.58
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	16,050.65
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,696.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,148.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,611.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,306.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,581,173.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	438,551.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,019,724.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	157,789.91
811	15% Participación a trabajadores -----	23,668.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	134,121.42
842	Saldo utilidad gravable -----	134,121.42
849	Total impuesto causado -----	33,530.36
851	Anticipo pagado -----	14,499.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,148.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,116.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711120327

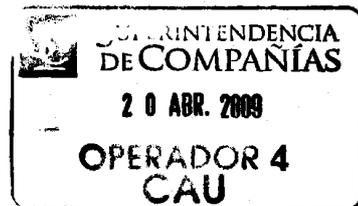
Ing. Manucher Ashrafi



Firma Contador (a)

C.I. 1705053658001

Sr. Fernando Cruz P.

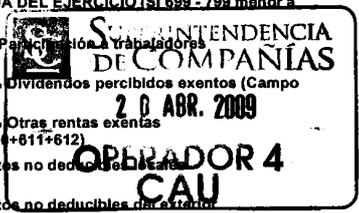


90723

IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	1,064.98	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,900.86	0
Equipo de computación y software	345	19,549.89	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,482.48	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,573.67	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	63,424.54	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	412,119.16	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	233,060.1	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Local	761	0	0
No relacionados / Del exterior	763	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Otras pérdidas	769	0	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,311.83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,975.58	
No relacionados / Locales	421	16,357.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	16,050.85	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,530.36	Amortizaciones	785	0	786	2,696.76	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,668.49	Servicios públicos	787	0	788	30,148.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,611.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,306.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,581,173.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	438,551.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	306,616.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,019,724.85	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	157,769.91	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación Trabajadores			811	23,668.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	134,121.42	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	306,616.54						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	134,121.42	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado			849	33,530.36	
			(-) Anticipo pagado			851	14,499.09	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	27,148.17	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="18,737.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="86,364.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="8,116.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="105,502.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="412,119.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

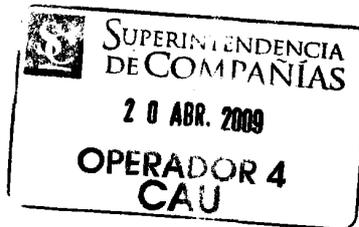
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261349814

Fecha Recaudacion: 08/04/2009