SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770498001
RAZON SOCIAL: PATRICIA CARRERA INNOVACION S.A.
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	1710412980
199	RUC CONTADOR	1714325220001
201	RUC	1791770498001
202	RAZÓN SOCIAL	PATRICIA CARRERA INNOV
203	EXPEDIENTE	90741
311	Caja, bancos	1,213.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,586.97
321	Provisión cuentas incobrables	55.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3,560.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,772.51
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	78,782.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,860.03
343	Muebles y enseres	4,104.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	10,438.44
345	Equipo de computación y software	9,093.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	13,028.57
348	Depreciación acumulada activo fijo	27,179.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	9,484.64
377	Otros activos diferidos	2,051.50
378	Amortización acumulada	1,622.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	429.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	102,773.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	24,615.57
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	10,522.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,504.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	356.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,999.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	19,624.96
447	Préstamos de accionistas / Locales	35,585.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	55,210.48
499	TOTAL DEL PASIVO	94,210.09
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	3,057.29
507	Reserva legal	405.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,521.98
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,937.70
517	Utilidad del ejercicio	1,516.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,563.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,773.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	73,858.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,246.99
699	TOTAL INGRESOS	85,105.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	48,756.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770498001
RAZON SOCIAL: PATRICIA CARRERA INNOVACION S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ------	83,562.11
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----------	78,782.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,372.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,171.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	1,529.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----------	3,873.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----------	19.00
734	Gasto - Suministros y materiales ----------	847.89
742	Provisiones para cuentas incobrables ----------	55.87
754	Gasto - Intereses bancarios / Local ----------	1,381.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	5,757.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios ----------	5,181.02
797	SUBTOTAL COSTO ----------	53,536.05
798	SUBTOTAL GASTO ----------	29,190.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS ----------	82,726.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO ----------	2,378.65
811	15% Participación a trabajadores ----------	356.80
829	UTILIDAD GRAVABLE ----------	2,021.85
842	Saldo utilidad gravable ----------	2,021.85
849	Total impuesto causado ----------	505.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	1,586.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----------	1,080.92
921	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
922	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1710412980

Firma Contador (a)

C.I. 1714325220001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR 2009
OFICIO No.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791770498001
CEP#(Número de Serie)	870265193192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PATRICIA CARRERA INNOVACION S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	10:14:31 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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