

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

92029

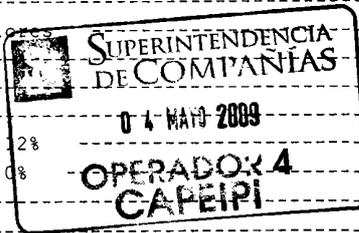
RUC: 1791819802001

RAZON SOCIAL: ALQUISER ECUADOR 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 -----	17811291
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1719647008
199	RUC CONTADOR -----	1716317340001
201	RUC -----	1791819802001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALQUISER ECUADOR CIA.L
311	Caja, bancos -----	45,648.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	135,472.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,864.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,602.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,465.94
332	Otros activos corrientes -----	26,968.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,022.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	241,793.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,191.26
349	Terrenos -----	25,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	243,101.94
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	1,981.05
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	71,385.87
391	Provisión cuentas incobrables -----	672.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	72,694.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	576,819.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	120,559.95
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	37,670.07
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	44,871.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,448.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,104.93
428	Provisiones -----	14,727.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	235,382.64
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	250,143.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	250,143.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	485,526.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	2,041.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,438.76
517	Utilidad del ejercicio -----	29,812.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,293.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	576,819.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	535,376.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,360.00
605	Rendimientos financieros -----	18.89
606	Otras rentas gravadas -----	12,097.44
699	TOTAL INGRESOS -----	549,853.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	57,795.92



92029

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791819802001

RAZON SOCIAL: ALQUISER ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	89,410.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,097.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	40.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,090.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	34,899.05
730	Gasto - Combustibles -----	6,081.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,453.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,250.20
736	Gasto - Transporte -----	45,996.45
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	13,815.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,431.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	630.38
780	IVA que se carga al gasto -----	2,899.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,898.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,617.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	155,080.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	502,486.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	502,486.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,366.22
811	15% Participación a trabajadores -----	7,104.93
814	Gastos no deducibles locales -----	1,533.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,794.84
842	Saldo utilidad gravable -----	41,794.84
849	Total impuesto causado -----	10,448.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,811.44
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	637.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	637.27
903	INTERESES POR MORA -----	7.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	644.63
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	644.63

ALQUISER ECUADOR Cía. Ltda

RUC. 1791819802001

Firma Representante Legal

Benjamin Torres Coronado
C.I. 1719647008



Firma Contador (a)

Roberto Sanchez
C.I. 1716317340001

