

93001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

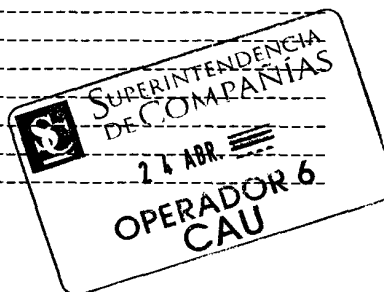
RUC: 1791836324001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX 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 -----	1701451989
199	RUC CONTADOR -----	0602356966001
201	RUC -----	1791836324001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIO Y ANEXOS COMA
203	EXPEDIENTE -----	93001
311	Caja, bancos -----	650.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	395.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,189.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	50,800.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	360.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,534.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,653.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	86,579.52
331	Activos pagados por anticipado -----	1,110.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,273.56
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	160,889.00
343	Muebles y enseres -----	5,840.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	74,189.85
345	Equipo de computación y software -----	3,559.26
347	Otros activos fijos -----	1,739.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,341.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	209,876.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	375,149.66
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	12,384.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,373.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,637.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	271,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,736.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,395.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,408.97
428	Provisiones -----	36,716.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	362,653.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	362,653.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	600.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,502.83
517	Utilidad del ejercicio -----	19,199.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,496.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	375,149.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,417.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,860.76
606	Otras rentas gravadas -----	85.94
699	TOTAL INGRESOS -----	378,364.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836324001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,853.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	148,169.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	86,579.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	99,502.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,848.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,094.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,377.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,891.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,209.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,598.26
736	Gasto - Transporte -----	21.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	725.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,938.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,125.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,383.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,678.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,274.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,287.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,960.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	110,443.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	237,917.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	348,361.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,003.55
811	15% Participación a trabajadores -----	4,408.97
814	Gastos no deducibles locales -----	597.00
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	610.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,581.14
842	Saldo utilidad gravable -----	25,581.14
849	Total impuesto causado -----	6,395.29
851	Anticipo pagado -----	170.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,402.37
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,080.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	258.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



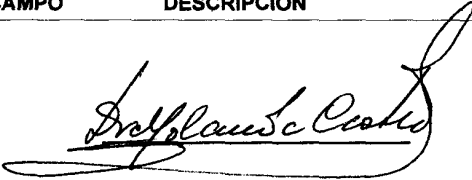
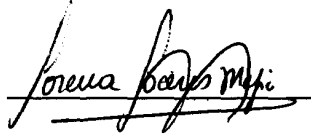
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836324001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701451989	 Firma Contador (a) C.I. 0602356966001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791836324001
CEP#(Número de Serie)	870260990947
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	01:07:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

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