

94072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

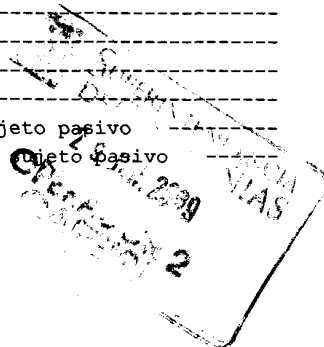
RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA 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 -----	19057951
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1721015236
199	RUC CONTADOR -----	1708903826001
201	RUC -----	1791864875001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REENCAUCHADORA ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	94072
311	Caja, bancos -----	946.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	496,136.72
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,352.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,407.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,238.49
325	Inventario de materia prima -----	20,593.32
326	Inventario de productos en proceso -----	2,943.50
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,660.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,679.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	538,253.75
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	294,180.21
345	Equipo de computación y software -----	8,921.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	130,579.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	296,242.02
349	Terrenos -----	5,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	147,439.01
377	Otros activos diferidos -----	6,421.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,421.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	692,114.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	135,464.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	43,765.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,146.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	184,376.42
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	450,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	450,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	634,376.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,266.15
517	Utilidad del ejercicio -----	21,871.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,737.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	692,114.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,154,485.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,154,485.67
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,676.66
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,286.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

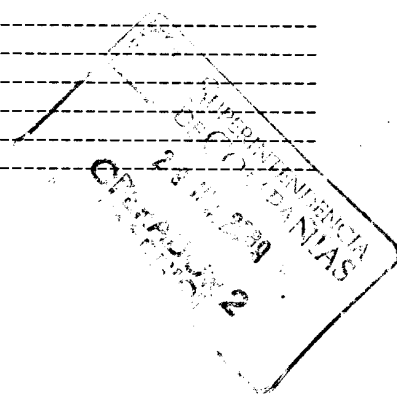
RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,660.32
706	Inventario inicial de materia prima -----	27,765.86
707	Compras netas locales de materia prima -----	112,269.77
708	Importaciones de materia prima -----	538,733.24
709	Inventario final de materia prima -----	20,593.32
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,968.70
711	Inventario final de productos en proceso -----	2,943.50
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,612.63
713	Inventario final de productos terminados -----	2,679.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,719.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,950.47
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,674.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,177.82
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,389.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,833.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,713.38
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,463.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,875.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,769.12
729	Costo - Combustibles -----	54,765.87
730	Gasto - Combustibles -----	12,065.43
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,654.87
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,876.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,985.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,965.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	421.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,287.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,587.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	24,328.97
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,349.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,086.72
787	Costo - Servicios públicos -----	7,935.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,881.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	43,876.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,765.43
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	19,265.07
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12,075.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	970,163.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	150,013.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,120,177.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	34,308.42
811	15% Participación a trabajadores -----	5,146.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,162.16
842	Saldo utilidad gravable -----	29,162.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

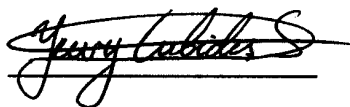
RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	7,290.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,919.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	629.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



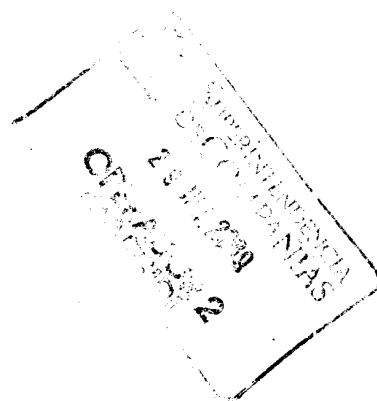
Firma Representante Legal

C.I. 1721015236



Firma Contador (a)

C.I. 1708903826001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791864875001
870278892194
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA
2008
21/06/2009
08:55:23 PM
22/04/2009
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

