

94390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

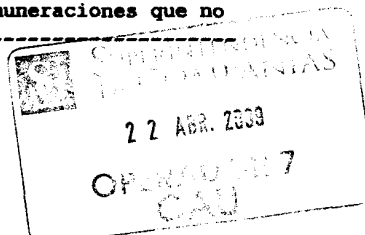
RUC: 1791872630001

RAZON SOCIAL: DESARROLLO DE PALMITO S.A. DEPALSA

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 -----	1711317071
199	RUC CONTADOR -----	1716542608001
201	RUC -----	1791872630001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DESARROLLO DE PALMITO
203	EXPEDIENTE -----	94390
311	Caja, bancos -----	239.03
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,680.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,579.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,619.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,396.49
326	Inventario de productos en proceso -----	24,036.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,551.10
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	200,000.00
343	Muebles y enseres -----	10,914.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	88,170.23
345	Equipo de computación y software -----	3,877.03
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	892.86
347	Otros activos fijos -----	7,282.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	98,830.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	212,306.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	255,858.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	8,203.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,696.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	581.79
428	Provisiones -----	1,905.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,387.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	40,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	637,288.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	677,288.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	689,676.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,300.08
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	439,863.51
517	Utilidad del ejercicio -----	1,745.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	255,858.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	168,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	168,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,020.48
707	Compras netas locales de materia prima -----	113,019.50
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	30,966.65
711	Inventario final de productos en proceso -----	24,036.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,126.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,026.51



2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

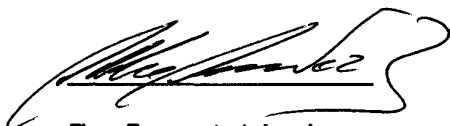
RUC: 1791872630001

RAZON SOCIAL: DESARROLLO DE PALMITO S.A. DEPALSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	655.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,075.27
736	Gasto - Transporte -----	600.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,905.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	122.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,705.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	720.00
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	653.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	121,969.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,936.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	164,906.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,093.86
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	766.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,327.16
842	Saldo utilidad gravable -----	2,327.16
849	Total impuesto causado -----	581.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,920.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,058.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,396.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711317071



Firma Contador (a)

C.I. 1716542608001

