

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

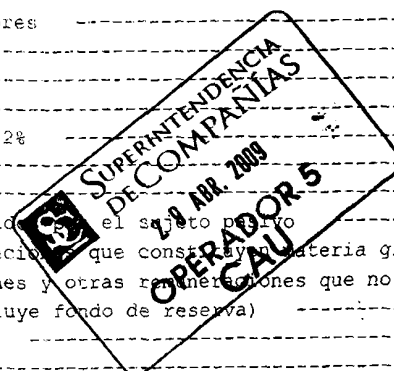
RUC: 1791873076001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD & PROMOCIONES SANDRA COBO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716054190
199	RUC CONTADOR -----	1713861555001
201	RUC -----	1791873076001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PUBLICIDAD & PROMOCION
203	EXPEDIENTE -----	94409
311	Caja, bancos -----	20,838.33
317	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	151,078.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	57,398.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,454.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,553.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,557.48
327	Inventario de suministros y materiales -----	9,504.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	246,475.46
343	Muebles y enseres -----	6,259.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	65,429.98
345	Equipo de computación y software -----	7,658.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,263.04
349	Terrenos -----	69,245.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	143,329.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	389,804.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	162,598.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	9,731.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	75,565.74
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	104,657.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,572.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	356,126.20
4	TOTAL DEL PASIVO -----	356,126.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,512.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,581.29
517	Utilidad del ejercicio -----	15,185.21
536	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,678.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	389,804.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	603,359.73
606	Otras rentas gravadas -----	195.30
699	TOTAL INGRESOS -----	603,555.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	489,780.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,612.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,210.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	903.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,341.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,855.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,083.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

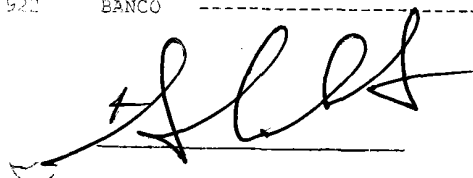
RUC: 1791873076001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD & PROMOCIONES SANDRA COBO C/A. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

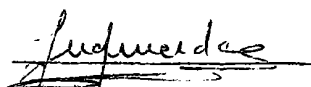
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	1,385.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,314.63
736	Gasto - Transporte -----	378.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,454.68
754	Gasto - Intereses bancarios / local -----	5,271.07
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,435.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,418.17
788	Gasto - Gastos de viaje -----	11,164.57
788	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,421.54
790	Gasto - Servicios públicos -----	5,677.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,027.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	489,780.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	89,954.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	579,735.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,819.93
811	15% Participación a trabajadores -----	3,572.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,246.95
842	Saldo utilidad gravable -----	20,246.95
849	Total impuesto causado -----	5,061.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,619.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,557.48
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1716054190

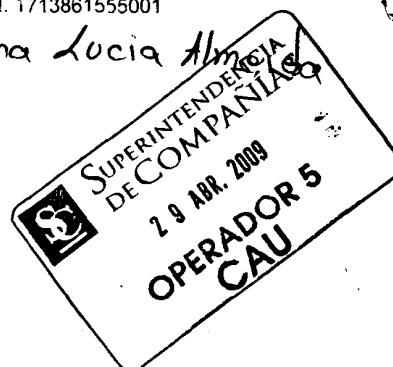
Sandra Cobo Salazar



Firma Contador (a)

C.I. 1713861555001

Ana Lucia Almaraz



94409



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791873076001
870265051647
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SANDRA COBO CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
05:24:23 PM
22/04/2009
22/04/2009

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

