

97323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190348539001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CORDERO ROCA CORDEROCA 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 -----	0102302239
199	RUC CONTADOR -----	0102532256001
201	RUC -----	0190348539001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL CORDERO ROCA
311	Caja, bancos -----	10,813.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,020.68
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	758.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,208.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,167.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	64,865.65
329	Mercaderías en tránsito -----	5,312.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,146.81
343	Muebles y enseres -----	856.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,384.65
345	Equipo de computación y software -----	2,334.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	579.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,996.40
373	Gastos de organización y constitución -----	221.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	221.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,364.54
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	97,536.75
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	17,313.50
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	13,553.67
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,717.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,526.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	857.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	134,505.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	134,505.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	4,859.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,859.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	144,364.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	226,224.82
699	TOTAL INGRESOS -----	226,224.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	244,125.49
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,238.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,865.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,038.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	744.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	855.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	904.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,316.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	498.24



29 ABR 2009

Díctor Barros Pontón

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

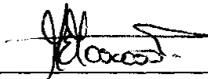
RUC: 0190348539001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL CORDERO ROCA CORDEROCA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	289.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	982.60
736	Gasto - Transporte -----	423.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,504.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,482.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	572.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	137.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	579.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	681.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	189,498.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,009.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	220,507.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,716.94
811	15% Participación a trabajadores -----	857.54
814	Gastos no deducibles locales -----	743.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,602.58
842	Saldo utilidad gravable -----	5,602.58
849	Total impuesto causado -----	1,400.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,167.34
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	766.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102302239



Firma Contador (a)

C.I. 0102532256001



7 0 ADR 2008

Victor Barros Pontón