

958

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004104001

RAZON SOCIAL: SIMAR DEL ECUADOR S.A.

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 -----	1704675717
199	RUC CONTADOR -----	1706891007001
201	RUC -----	1790004104001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIMAR DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	958
311	Caja, bancos -----	130.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	8,138.83
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	116,513.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	581.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,410.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	78,771.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,381.94
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	624,403.95
343	Muebles y enseres -----	99,576.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	58,172.48
345	Equipo de computación y software -----	3,686.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	149,111.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	211,169.49
349	Terrenos -----	27,456.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	751,237.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	959,619.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	21,950.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	37,178.88
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	430,039.88
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,413.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,068.98
428	Provisiones -----	7,341.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	504,994.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	504,994.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
507	Reserva legal -----	1,211.42
509	Otras reservas -----	4,962.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	400,098.01
517	Utilidad del ejercicio -----	8,353.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	454,625.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	959,619.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	491,126.62
606	Otras rentas gravadas -----	949.35
699	TOTAL INGRESOS -----	492,075.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,296.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	88,060.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	23,320.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	119,208.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

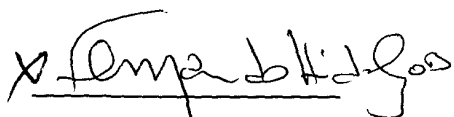
RUC: 1790004104001

RAZON SOCIAL: SIMAR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	7,179.27
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,464.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	907.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,898.94
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,136.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	44,203.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,751.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,662.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,827.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	84,366.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	478,282.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	478,282.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,793.18
811	15% Participación a trabajadores -----	2,068.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,724.20
842	Saldo utilidad gravable -----	11,724.20
849	Total impuesto causado -----	2,931.05
851	Anticipo pagado -----	45,110.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,591.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	78,771.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



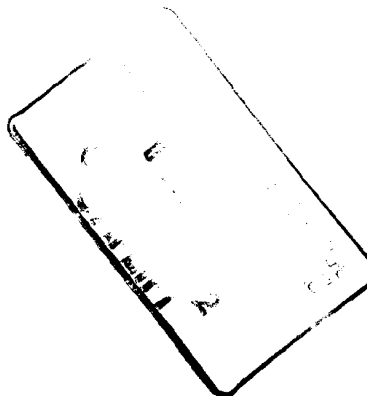
Firma Representante Legal

C.I. 1704675717



Firma Contador (a)

C.I. 1706891007001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790004104001
CEP#(Número de Serie)	990264560844
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIMAR DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	11:21:54 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

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

