

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792099331001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA RUBI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

EX: 95979

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
100	AÑO -----	2008
109	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0802139089
199	RUC CONTADOR -----	1710521541001
201	RUC -----	1792099331001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
311	Caja, bancos -----	96,863.59
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,289.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	296,404.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,778.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,713.04
318	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	51,522.34
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	485,571.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,737.22
345	Equipo de computación y software -----	23,817.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,112.49
349	Terrenos -----	35,500.00
400	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,942.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	540,513.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	398,510.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,604.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	20,190.58
421	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,103.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,484.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	455,893.59
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	15,118.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,118.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	471,012.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	899.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,892.16
517	Utilidad del ejercicio -----	57,310.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,501.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	540,513.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,598,482.24
605	Rendimientos financieros -----	356.73
699	TOTAL INGRESOS -----	6,598,838.97
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	83,903.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,268,421.87
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,522.34
714	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,574.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,457.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,265.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,219.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792099331001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA RUBI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,714.13
730	Gasto - Combustibles -----	11,802.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	383.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,427.04
736	Gasto - Transporte -----	21,966.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	830.40
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,103.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,196.17
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,369.19
781	IVA que se carga al gasto -----	225.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,240.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,649.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,109.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,300,803.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	208,136.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,508,939.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	89,899.23
811	15% Participación a trabajadores -----	13,484.88
812	UTILIDAD GRAVABLE -----	76,414.35
812	Saldo utilidad gravable -----	76,414.35
849	Total impuesto causado -----	19,103.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,713.04
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	13,609.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0802139089

ENRIQUE GUTIERREZ

Firma Contador (a)

C.I. 1710521541001

SANTIAGO LOPEZ