

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791726174001

RAZON SOCIAL: COMPANIA TECELSUR 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 -----	0702330135
199	RUC CONTADOR -----	0702859091001
201	RUC -----	0791726174001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPANIA TECELSUR S.A
311	Caja, bancos -----	35,770.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	222,200.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	37,494.93
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	95,481.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	390,947.99
343	Muebles y enseres -----	42,344.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,846.28
345	Equipo de computación y software -----	13,189.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,694.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,685.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	444,633.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	369,168.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	50,595.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,244.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	898.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	523.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	431,430.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	431,430.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,138.24
517	Utilidad del ejercicio -----	2,065.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,203.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	444,633.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,951,631.06
606	Otras rentas gravadas -----	298,333.59
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,284.08
699	TOTAL INGRESOS -----	3,256,248.73
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	49,103.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	984,685.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	95,481.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materi	52,301.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que lo	36,768.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,656.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,817.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	45,336.76
730	Gasto - Combustibles -----	2,547.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,500.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34,818.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791726174001

RAZON SOCIAL: COMPANIA TECELSUR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

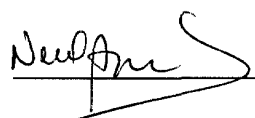
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	32,099.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	259.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,500.00
780	IVA que se carga al gasto -----	731.92
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	7,805.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,747.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,364.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,938,307.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	314,454.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,252,761.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,487.54
811	15% Participación a trabajadores -----	523.13
814	Gastos no deducibles locales -----	631.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,595.82
842	Saldo utilidad gravable -----	3,595.82
849	Total impuesto causado -----	898.96
851	Anticipo pagado -----	6,028.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,008.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,138.21
879	Anticipo próximo año -----	9,131.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

x 
 Firma Representante Legal

C.I. 0702330135

NIXON NAGUA LOAIZA


 Firma Contador (a)

C.I. 0702859091001

NELY APOLO CARRION

