

Exp. N° 98692

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517650001

RAZON SOCIAL: COSTLE 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 -----	0915101315
199	RUC CONTADOR -----	0920001500001
201	RUC -----	0991517650001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COSTLE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98692
311	Caja, bancos -----	1,942,977.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,245,174.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,052.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	225,102.87
326	Inventario de productos en proceso -----	4,733,191.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,160,498.85
343	Muebles y enseres -----	61,452.48
345	Equipo de computación y software -----	46,151.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	78,420.00
347	Otros activos fijos -----	277.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	41,837.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	144,463.82
377	Otros activos diferidos -----	56,424.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	56,424.93
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	3,538,180.48
392	Otros activos a largo plazo -----	1,316,561.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,854,742.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,216,130.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	133,278.78
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	364,931.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	227,127.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	725,338.04
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	20,327.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	20,327.24
489	Otros pasivos -----	11,412,564.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,158,230.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	134,975.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	922,124.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,057,899.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,216,130.06
605	Rendimientos financieros -----	509,985.30
606	Otras rentas gravadas -----	5,822,593.63
699	TOTAL INGRESOS -----	6,332,578.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	68,931.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,345.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,583.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	307,364.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517650001

RAZON SOCIAL: COSTLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,820.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	181,625.58
750	Gasto - Comisiones locales -----	105,886.63
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	416.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,529.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	62,092.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,122.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,575.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	649,763.92
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,358,337.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,358,337.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,460,058.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,818,395.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,514,183.35
811	15% Participación a trabajadores -----	227,127.50
814	Gastos no deducibles locales -----	172,671.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,459,727.04
842	Saldo utilidad gravable -----	1,459,727.04
849	Total impuesto causado -----	364,931.76
851	Anticipo pagado -----	218,251.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,851.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	139,828.89
879	Anticipo próximo año -----	175,614.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	139,828.89
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	139,828.89
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	139,828.89



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0915101315

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0920001500001

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991517650001
CEP#(Número de Serie)	870263722739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	COSTLE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	17/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:06:31 PM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 139,828.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 139,828.89
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 139,828.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 139,828.89 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

2521 15:21:13 04/20/2009 2 1 blopezm
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0991517650001
 Razón social : COSTLE S.A
 TIP.IMP.TO.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870263722739
 Aut. SRI : 72004-200-925539-2
 Efe: us\$139,828.89 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$139,828.89