

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990415404001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA OCA

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 -----	0903036523
199	RUC CONTADOR -----	0900730847001
201	RUC -----	0990415404001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD ANONIMA OCA
203	EXPEDIENTE -----	9889-80
311	Caja, bancos -----	783.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,012.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,146.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	858.78
327	Inventario de suministros y materiales -----	15,593.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,377.44
332	Otros activos corrientes -----	2,285.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,057.85
343	Muebles y enseres -----	1,645.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	718.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	718.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,845.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,902.85
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	23.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	23,755.23
428	Provisiones -----	3,671.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,449.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	52,642.88
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	52,642.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	80,092.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	26,864.14
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,651.20
519	Pérdida del ejercicio -----	12,602.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,902.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,751.05
606	Otras rentas gravadas -----	947.76
699	TOTAL INGRESOS -----	21,698.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,449.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,377.44
706	Inventario inicial de materia prima -----	22,144.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,748.23
709	Inventario final de materia prima -----	15,593.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,352.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,651.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,430.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990415404001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA OCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

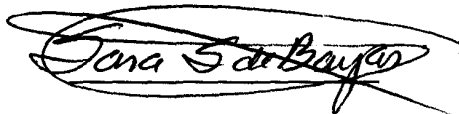
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,860.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	65.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	187.03
736	Gasto - Transporte -----	86.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	620.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	205.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	250.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	194.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,540.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	487.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	15,370.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,930.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	34,301.55
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	12,602.74
839	PÉRDIDA -----	12,602.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	131.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903036523



Firma Contador (a)

C.I. 0900730847001



9889

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990415404001

870265577989

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****SOCIEDAD ANONIMA OCA**

2008

24/04/2009

02:46:44 PM

28/04/2009

24/04/2009

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

