

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992132043001

RAZON SOCIAL: ILIANZA 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 -----	0913465217
199	RUC CONTADOR -----	0918268103001
201	RUC -----	0992132043001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ILIANZA S.A.
311	Caja, bancos -----	58,896.41
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	23,264.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	75,626.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,153.58
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,336.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	226.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,553.28
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	128,799.00
329	Mercaderías en tránsito -----	267,758.08
331	Activos pagados por anticipado -----	1,888.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	590,829.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	120,300.00
343	Muebles y enseres -----	48,195.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	36,631.28
345	Equipo de computación y software -----	40,275.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	298,609.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	206,081.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	337,930.45
373	Gastos de organización y constitución -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	929,359.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	114,418.76
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	62,966.68
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	253,526.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	46,452.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,502.13
428	Provisiones -----	21,322.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	534,188.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	534,188.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
507	Reserva legal -----	50,063.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	222,732.05
517	Utilidad del ejercicio -----	120,776.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	395,171.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	929,359.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,233,011.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	199,548.92
699	TOTAL INGRESOS -----	2,432,559.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,700.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992132043001

RAZON SOCIAL: ILIANZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	230,061.84
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,259,610.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	128,799.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	112,296.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	48,660.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	59,234.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,537.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,936.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,112.99
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,178.32
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	44,885.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,896.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	36,084.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,867.75
729	Costo - Combustibles -----	12,617.98
730	Gasto - Combustibles -----	5,619.92
731	Costo - Promoción y publicidad -----	50,644.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,706.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	33,631.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,078.74
735	Costo - Transporte -----	47,557.12
736	Gasto - Transporte -----	1,942.25
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	958.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,389.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,269.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	22,529.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,705.43
777	Costo - Gastos de viaje -----	36,160.71
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,199.18
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	43,751.56
787	Costo - Servicios públicos -----	8,876.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,122.22
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,758.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,315.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,781.14
794	Baja de inventario (informativo) -----	39,291.79
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	15,957.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,973,576.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	222,302.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,195,879.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	236,680.87
811	15% Participación a trabajadores -----	35,502.13
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	9,806.61
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	5,562.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

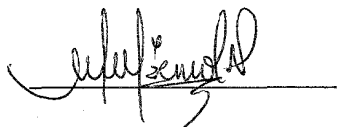
RUC: 0992132043001

RAZON SOCIAL: ILIANZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

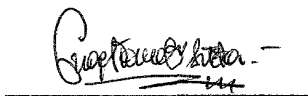
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	185,809.63
842	Saldo utilidad gravable -----	185,809.63
849	Total impuesto causado -----	46,452.41
851	Anticipo pagado -----	1,762.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,553.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	26,136.17
879	Anticipo próximo año -----	22,892.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	26,136.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	26,136.17
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	26,136.17



Firma Representante Legal

C.I. 0913465217



Firma Contador (a)

C.I. 0918268103001

