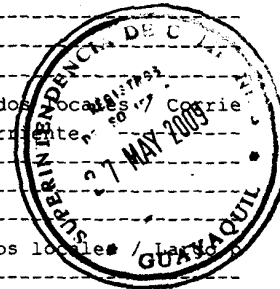


104623

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168331001
 RAZON SOCIAL: FIRLAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA ✓
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17406312 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0994111735
199	RUC CONTADOR -----	0917054330001
201	RUC -----	0992168331001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FIRLAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104623
311	Caja, bancos -----	2,311.38
	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,120.24
323	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,371.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	231,787.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,589.73
343	Muebles y enseres -----	1,750.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	32,110.00
345	Equipo de computación y software -----	4,780.00
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,990.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,149.45
350	Obras en proceso -----	200.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,680.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,270.28 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	229,730.06
418	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,969.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,840.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,299.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	234,839.04
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo Plazo -----	19,990.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	19,990.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	254,829.04
	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80.00
517	Utilidad del ejercicio -----	5,521.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,441.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	320,270.28 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	547,680.18
699	TOTAL INGRESOS -----	547,680.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,570.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	736,086.82
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	231,787.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,149.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	534,869.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,149.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	539,019.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,660.78
801	15% Participación a trabajadores -----	1,299.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

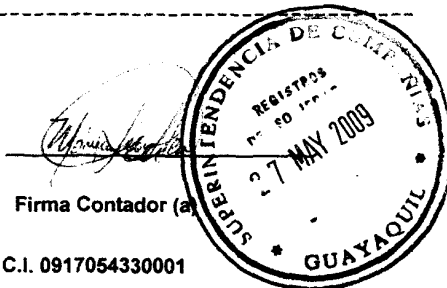
RUC: 0992168331001
RAZON SOCIAL: FIRLAN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,361.66
842	Saldo utilidad gravable -----	7,361.66
849	Total impuesto causado -----	1,840.42
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,840.42
879	Anticipo próximo año -----	4,680.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,840.42
903	INTERESES POR MORA -----	21.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,861.68
922	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,861.68



Firma Representante Legal

C.I. 0924111735



Firma Contador (a)

C.I. 0917054330001

