

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10527

RUC: 1790005089001
 RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1702084284
199	RUC CONTADOR -----	1706555370001
201	RUC -----	1790005089001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ACRILUX S. A.
203	EXPEDIENTE -----	10.527
311	Caja, bancos -----	13,171.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	37,040.72
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,802.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,059.78
325	Inventario de materia prima -----	209,474.97
327	Inventario de suministros y materiales -----	40,222.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	99,135.68
329	Mercaderías en tránsito -----	37,601.21
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,238.55
331	Activos pagados por anticipado -----	102,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	552,741.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	121,465.94
345	Equipo de computación y software -----	2,320.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	83,477.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,308.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	593,050.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,482.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	42,830.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,631.62
428	Provisiones -----	7,949.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	95,893.97
456	Provisiones para jubilación patronal -----	83,831.07
457	Provisiones para desahucio -----	11,830.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	95,661.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	191,555.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	152,692.37
507	Reserva legal -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,718.50
517	Utilidad del ejercicio -----	172,684.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	401,495.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	593,050.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,267,891.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	145.62
606	Otras rentas gravadas -----	66.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,268,103.79
706	Inventario inicial de materia prima -----	179,727.04
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,387.67



10527

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005089001

RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
708	Importaciones de materia prima -----	676,007.15
709	Inventario final de materia prima -----	209,474.97
712	Inventario inicial productos terminados -----	44,404.74
713	Inventario final de productos terminados -----	99,135.68
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	86,298.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	78,782.24
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,037.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,350.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,141.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,720.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	210.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	12,100.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	25,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,826.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,611.55
729	Costo - Combustibles -----	19,853.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,680.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	17,750.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,403.03
735	Costo - Transporte -----	844.07
736	Gasto - Transporte -----	609.96
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	2,518.79
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	9,248.92
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	1,762.90
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	13,125.26
769	Costo - Otras pérdidas -----	1,298.23
770	Gasto - Otras pérdidas -----	273.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,641.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,558.38
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,934.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,345.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,899.85
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,008.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,474.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	810,290.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	186,936.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	997,226.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	270,877.47
811	15% Participación a trabajadores -----	40,631.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	230,245.85
842	Saldo utilidad gravable -----	230,245.85
849	Total impuesto causado -----	57,561.46
851	Anticipo pagado -----	952.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,881.87



10527

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

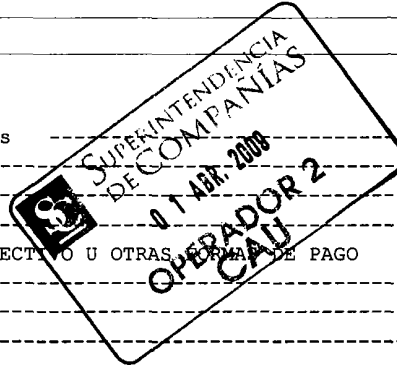
RUC: 1790005089001

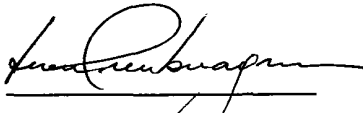
RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

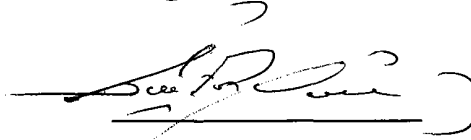
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
855	Crédito tributario de años anteriores -----	896.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	42,830.61
879	Anticipo próximo año -----	15,898.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	42,830.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	42,830.61
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	42,830.61




 Firma Representante Legal

C.I. 1702084284


 Firma Contador (a)

C.I. 1706555370001