

106045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210028001
 RAZON SOCIAL: BALAOMAR 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 -----	0700965486
199	RUC CONTADOR -----	0916582265001
201	RUC -----	0992210028001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BALAOMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106045
311	Caja, bancos -----	30,197.14
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	29,001.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,755.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	881.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,785.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,897.66
332	Otros activos corrientes -----	1,404.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,159.76
343	Muebles y enseres -----	4,308.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	242,713.55
345	Equipo de computación y software -----	4,626.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	85,807.24
347	Otros activos fijos -----	22,381.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,931.57
349	Terrenos -----	16,430.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	337,335.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	415,495.39
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	362,682.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	41.27
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,615.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	365,339.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	365,339.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500.00
507	Reserva legal -----	563.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,779.01
517	Utilidad del ejercicio -----	7,313.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,156.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	415,495.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,800.04
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	62,200.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	832.38
734	Gasto - Suministros y materiales -----	70.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,666.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,649.28
780	IVA que se carga al gasto -----	4.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,803.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,244.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210028001
RAZON SOCIAL: BALAOMAR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	52,271.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,271.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,928.95
814	Gastos no deducibles locales -----	532.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,461.64
842	Saldo utilidad gravable -----	10,461.64
849	Total impuesto causado -----	2,615.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,824.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,208.59
904	MULTAS -----	248.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	248.80
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	248.80

BALAOMAR

Firma Representante Legal

C.I. 0700965486

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 091658226001

