

10666

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224630001

RAZON SOCIAL: ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS FERRIN & CO 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 -----	0908639651
199	RUC CONTADOR -----	0925309494001
201	RUC -----	0992224630001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ABOGADOS Y ASESORES TR
203	EXPEDIENTE -----	106661
311	Caja, bancos -----	8,196.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,593.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	414.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	369.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,573.91
343	Muebles y enseres -----	2,708.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,067.38
345	Equipo de computación y software -----	1,461.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,292.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,944.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,518.74
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,504.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	416.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	473.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	334.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,728.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,728.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,502.67
507	Reserva legal -----	357.01
509	Otras reservas -----	2,940.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,569.24
517	Utilidad del ejercicio -----	1,420.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,789.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,518.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,423.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,223.22
699	TOTAL INGRESOS -----	26,423.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,464.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,956.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,063.51
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,507.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,644.91
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	3,586.99
775	Gasto - Gastos de gestión -----	110.68
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,207.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	605.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	389.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

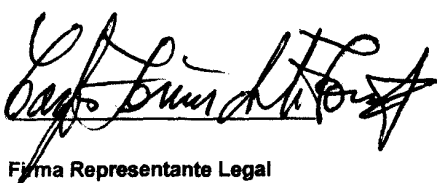
RUC: 0992224630001

RAZON SOCIAL: ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS FERRIN & CO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

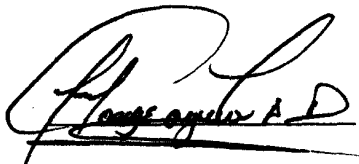
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,635.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,246.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,948.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,195.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,228.60
811	15% Participación a trabajadores -----	334.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,894.31
842	Saldo utilidad gravable -----	1,894.31
849	Total impuesto causado -----	473.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	369.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	104.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	104.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	104.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	104.50



Firma Representante Legal

C.I. 0908639651



Firma Contador (a)

C.I. 0925309494001

