

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246316001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DUMANI BARQUET S.A. CORDUBSA

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 -----	17414387
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0918598269
199	RUC CONTADOR -----	0908571805001
201	RUC -----	0992246316001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION DUMANI BAR
203	EXPEDIENTE -----	108119
311	Caja, bancos -----	16,359.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,993.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,973.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,326.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	37,600.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,900.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,900.00
377	Otros activos diferidos -----	95,021.56
378	Amortización acumulada -----	80,519.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,502.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,728.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,686.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	17,224.81
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	558.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,334.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,099.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,902.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,902.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,500.00
507	Reserva legal -----	3,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,461.69
517	Utilidad del ejercicio -----	8,563.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,825.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	79,728.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,872.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	117,750.00
699	TOTAL INGRESOS -----	157,622.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	470.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	476.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,346.39
729	Costo - Combustibles -----	32,442.53
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,355.53
735	Costo - Transporte -----	40,570.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	258.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246316001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DUMANI BARQUET S.A. CORDUBSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

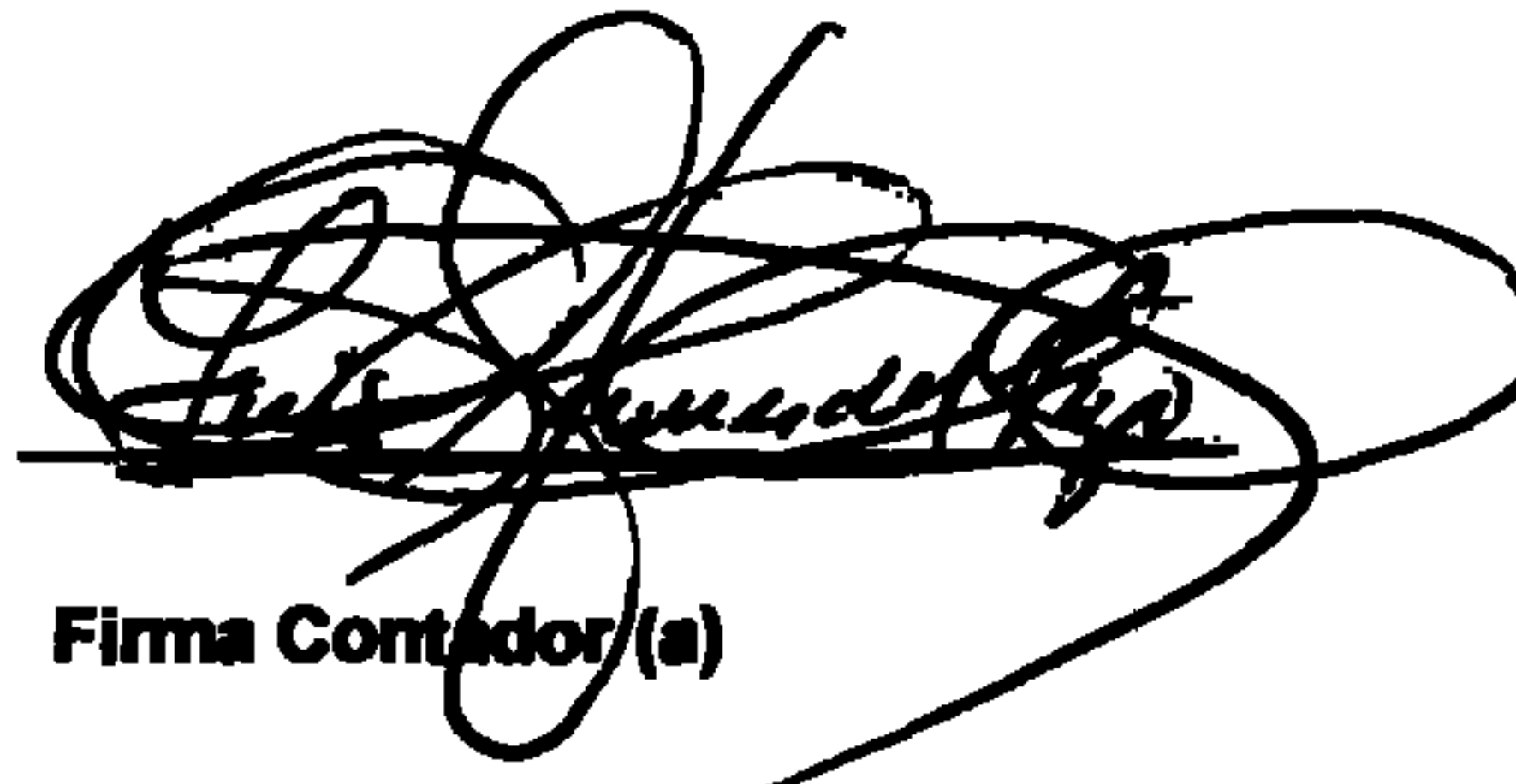
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,646.67
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,760.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,020.00
788	Gasto - Servicios públicos	3,619.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,259.22
797	SUBTOTAL COSTO	130,474.67
798	SUBTOTAL GASTO	13,149.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	143,624.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,997.67
811	15% Participación a trabajadores	2,099.65
814	Gastos no deducibles locales	1,438.38
829	UTILIDAD GRAVABLE	13,336.40
842	Saldo utilidad gravable	13,336.40
849	Total impuesto causado	3,334.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,973.35
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	360.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	360.75
903	INTERESES POR MORA	8.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	369.08
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	369.08



Firma Representante Legal

C.I. 0918598269



Firma Contador(a)

C.I. 0908571805001

