

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

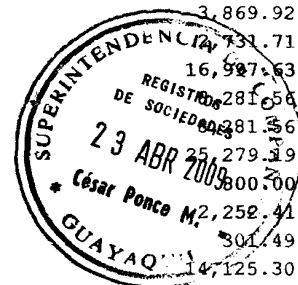
RUC: 0992268042001

RAZON SOCIAL: ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER 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 -----	1710944743
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
201	RUC -----	0992268042001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ENFOQUE GERENCIAL ENFO
203	EXPEDIENTE -----	109619
311	Caja, bancos -----	7,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	12,500.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	223.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,513.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,362.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,151.40
343	Muebles y enseres -----	8,195.83
345	Equipo de computación y software -----	508.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,848.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,496.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,055.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,207.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	2,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,896.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,869.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	731.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,927.63
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	281.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	281.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	25,279.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300.00
507	Reserva legal -----	2,252.41
509	Otras reservas -----	301.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,125.30
517	Utilidad del ejercicio -----	10,448.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,927.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	53,207.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,260.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	138,373.80
699	TOTAL INGRESOS -----	158,634.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,840.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	541.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	200.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	23,531.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,548.16
730	Gasto - Combustibles -----	1,451.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,570.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992268042001

RAZON SOCIAL: ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,056.00
736	Gasto - Transporte -----	15,000.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	125.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	3,830.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,550.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	547.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,294.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,492.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,589.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	27,394.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,110.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,350.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	66,766.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	73,657.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	140,423.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,211.37
811	15% Participación a trabajadores -----	2,731.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,479.66
842	Saldo utilidad gravable -----	15,479.66
849	Total impuesto causado -----	3,869.92
851	Anticipo pagado -----	92.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,362.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	414.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	414.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	414.67
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	414.67

Firma Representante Legal

C.I. 1710944743

Firma Contador (a)

C.I. 0911853570001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992268042001
CEP#(Número de Serie)	870263460804
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	16/04/2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	04:43:43 PM
Hora de Declaración	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 414.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 414.67

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 414.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 414.67 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

