

109780

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992269375001  
 RAZON SOCIAL: CONTATELSA 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 -----  | 0908627516      |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0918522624001   |
| 201   | RUC -----   | 0992269375001   |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | CONTATELSA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 109780          |
| 311   | Caja, bancos -----  | 620.65          |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 25,000.00       |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 7,434.84        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 33,055.49       |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 218,569.98      |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 60,366.00       |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 600.22          |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 54,675.06       |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 37,210.55       |
| 349   | Terrenos -----  | 329,167.00      |
| 350   | Obras en proceso -----  | 101,599.19      |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 727,766.90      |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 192.99          |
| 378   | Amortización acumulada -----  | 86.85           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 106.14          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 760,928.53      |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 127,146.99      |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 426.54          |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 8,650.53        |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 6,106.25        |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 142,330.31      |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 566,558.52      |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----  | 566,558.52      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 708,888.83      |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 800.00          |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 25,287.81       |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 25,951.89       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 52,039.70       |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 760,928.53      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 1,003,527.38    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 1,003,527.38    |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                | 677,343.40      |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 16,800.00       |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 112,781.07      |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 15,756.17       |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 3,526.00        |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 16,520.16       |
| 729   | Costo - Combustibles -----  | 17,749.97       |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992269375001  
 RAZON SOCIAL: CONTATELSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 4,514.72             |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                  | 565.71               |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                  | 1,216.50             |
| 735   | Costo - Transporte -----  | 10,432.14            |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                             | 5,741.50             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                               | 1,269.87             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 6,236.40             |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----   | 8,188.34             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 37,210.55            |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----  | 86.07                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 8,471.10             |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                 | 9,142.28             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 9,267.07             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----  | 844,534.73           |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 118,284.29           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 962,819.02           |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 40,708.36            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 6,106.25             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 34,602.11            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 34,602.11            |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 8,650.53             |
| 851   | Anticipo pagado -----   | 7,434.84             |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 1,215.69             |
| 879   | Anticipo próximo año -----  | 9,087.54             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----  | 1,215.69             |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 1,215.69             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----   | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----  | 1,215.69             |

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0908627516

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0918522624001

