C.M

110660 CAJA #1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	308,631.27
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	13,084,910.95
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	7,536,434.57
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	20,929,976.79
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1709288433
199	RUC CONTADOR	0921240966001
201	RUC	0992283882001
202	RAZÓN SOCIAL	GUAYATUNA S.A.
203	EXPEDIENTE	110660
311	Caja, bancos	704,161.23
312	Inversiones corrientes	3,000,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,975,951.13
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	160,003.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,698.43
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	3,808.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	24,355.57
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	148,627.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	716,090.56
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	287.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,130,603.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	71.20
327	Inventario de suministros y materiales	403,483.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,940,417.31
329	Mercaderías en tránsito	1,368,077.00
331	Activos pagados por anticipado	328,016.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,922,652.56
342	Naves, aeronaves, barcazas y similares	15,000,000.00
343	Muebles y enseres	222.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	869,741.90
345	Equipo de computación y software	5,232.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	23,205.36
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,133,370.31
350	Obras en proceso	3,384,107.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	17,149,139.27
373	Gastos de organización y constitución	87,991.07
378	Amortización acumulada	70,393.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,597.67
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	1.00
382	Inversiones largo plazo / Otras	4,558.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,559.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	29,093,949.06
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	81,036.81
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	1,570,227.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	384,833.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,345,007.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	99,328.49
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	264,683.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,608,266.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2,237,297.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,156,252.72
428	Provisiones	3,744,275.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,491,208.82
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	11,250,000.00
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	1.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11,250,001.00
499	TOTAL DEL PASIVO	23,741,209.82
501	Capital suscrito y/o asignado	405,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	4,033,321.25
507	Reserva legal	514,802.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	399,615.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,352,739.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,093,949.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,675.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	41,901,071.54
603	Exportaciones netas	3,880.00
605	Rendimientos financieros	38,172.23
606	Otras rentas gravadas	90,543.02
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	458,153.86
699	TOTAL INGRESOS	42,041,342.66
712	Inventario inicial productos terminados	4,394,152.77
713	Inventario final de productos terminados	1,940,417.31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,143,785.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,849.31
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	156,233.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,609.79
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	196,595.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,609.60
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	3,881,659.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	222,798.64
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	338.03
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	625,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	28,827.71
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	6,402,580.17
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,477.66
729	Costo - Combustibles	4,033,299.18
730	Gasto - Combustibles	397.15
733	Costo - Suministros y materiales	875,875.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales	11,011.70
735	Costo - Transporte	175,670.55
736	Gasto - Transporte	3,468.98
743	Costo - Otras provisiones	3,712,500.00
750	Gasto - Comisiones locales	2,966.43
752	Gasto - Comisiones del exterior	12,547.41
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	2.92
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior	693,750.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	3,199.00
770	Gasto - Otras pérdidas	234,720.15
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	627,609.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,085.26
776	Impuestos, contribuciones y otros	100,932.08
777	Costo - Gastos de viaje	26,932.39
778	Gasto - Gastos de viaje	35,900.31
780	IVA que se carga al gasto	336,151.34
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,336,905.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	7,708.00
785	Costo - Amortizaciones	16,248.48
786	Gasto - Amortizaciones	1,349.76
789	Costo - Pagos por otros servicios	6,795,092.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios	112,566.89
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	218,371.96
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	458,153.86
797	SUBTOTAL COSTO	32,459,723.09
798	SUBTOTAL GASTO	1,873,268.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,332,991.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,708,351.45
811	15% Participación a trabajadores	1,156,252.72
814	Gastos no deducibles locales	237,919.15
815	Gastos no deducibles del exterior	3,712,500.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	10,502,517.88
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	3,883,321.25
842	Saldo utilidad gravable	6,619,196.63
849	Total impuesto causado	2,237,297.35
851	Anticipo pagado	246,442.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	71.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,990,784.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,990,784.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,990,784.04
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO	1,990,784.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1709288433

Firma Contador (a)

C.I. 0921240966001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992283882001
CEP#(Número de Serie)	990265639996
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUAYATUNA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:38:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,990,784.04
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,990,784.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,990,784.04
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,990,784.04 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0005162934 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.