

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992286466001

RAZON SOCIAL: CORK 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 -----	0300519857
199	RUC CONTADOR -----	0918838475001
201	RUC -----	0992286466001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110965
311	Caja, bancos -----	218,829.20
312	Inversiones corrientes -----	30,753.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	57,225.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	61,739.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,826.01
321	Provisión cuentas incobrables -----	506.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,253.56
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	152.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	372,273.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	141,689.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,147.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	136,541.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	508,814.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	856.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,615.50
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,344.79
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	105,447.85
428	Provisiones -----	261.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	116,526.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	116,526.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	16,193.76
507	Reserva legal -----	45,912.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42.33
517	Utilidad del ejercicio -----	329,340.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	392,288.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	508,814.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	626,478.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	64,633.90
603	Exportaciones netas -----	15,750.60
606	Otras rentas gravadas -----	4,717.27
699	TOTAL INGRESOS -----	711,580.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	137,339.83
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	152.58
707	Compras netas locales de materia prima -----	12,977.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,224.67
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,517.74
730	Gasto - Combustibles -----	2,117.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

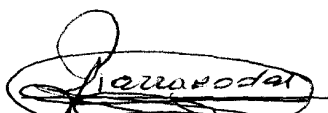
RUC: 0992286466001

RAZON SOCIAL: CORK S.A.

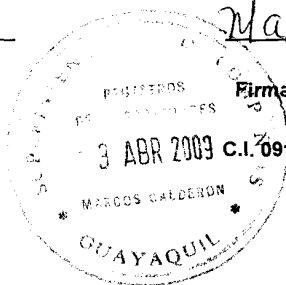
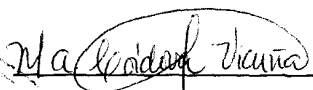
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,141.97
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,728.43
736	Gasto - Transporte -----	59,497.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	506.56
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	303.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,775.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	845.04
780	IVA que se carga al gasto -----	3,428.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,147.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,015.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,553.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	150,164.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	117,801.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	267,966.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	443,614.18
814	Gastos no deducibles locales -----	13,481.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	457,095.67
842	Saldo utilidad gravable -----	457,095.67
849	Total impuesto causado -----	114,273.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,826.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	105,447.85
879	Anticipo próximo año -----	48,310.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	105,447.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	105,447.85
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	105,447.85


Firma Representante Legal

C.I. 0300519857



Firma Contador (a)

