

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

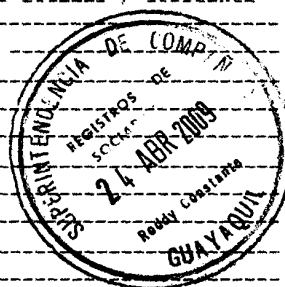
RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto 2 la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
102	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0600734834
109	RUC CONTADOR -----	1801801869001
201	RUC -----	1790103013001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11102-73
311	Caja, bancos -----	179,233.32
312	Inversiones corrientes -----	1,636.31
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	208,803.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	28,301.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	37,993.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,031.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	39,632.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	71,261.22
325	Inventario de materia prima -----	452,820.53
332	Otros activos corrientes -----	238,648.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,267,324.28
343	Muebles y enseres -----	23,113.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,367.49
345	Equipo de computación y software -----	81,496.03
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	41,208.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	80,092.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	68,496.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,335,820.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	82,223.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,963.95
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,711.67
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,774.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	33,702.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	74,853.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,074.19
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,153.82
428	Provisiones -----	167,343.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	471,804.83
489	Otros pasivos -----	3,333.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	475,138.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	33,000.00
507	Reserva legal -----	22,971.18
509	Otras reservas -----	46,291.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	409,894.38
517	Utilidad del ejercicio -----	346,525.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	860,682.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,335,820.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,905,438.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,723.00
603	Rendimientos financieros -----	3,016.30
606	Otras rentas gravadas -----	9,407.77
699	TOTAL INGRESOS -----	3,922,608.26
706	Inventario inicial de materia prima -----	248,283.01
707	Compras netas locales de materia prima -----	14,744.84
708	Importaciones de materia prima -----	434,530.28
709	Inventario final de materia prima -----	432,820.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	638,793.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	146,467.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	110,634.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,353.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,388.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,733.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	98,323.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,743.60
736	Gasto - Transporte -----	124,702.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	7,248.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	60,323.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	463.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,883.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,150.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	39,681.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	316,308.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,303,333.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	761,263.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,661,890.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,423,153.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	499,454.38
811	15% Participación a trabajadores -----	78,074.18
814	Gastos no deducibles locales -----	21,040.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	442,420.39
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	143,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	299,420.39
849	Total impuesto causado -----	96,303.10
851	Anticipo pagado -----	13,170.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,169.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	35,965.07
879	Anticipo próximo año -----	2,982.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	33,963.07
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	33,963.07
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	33,963.07



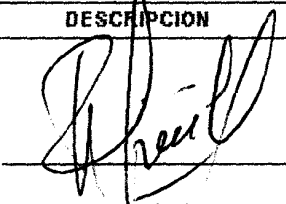
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0600734834	C.I. 1801801869001



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

11102

Identificación de pago

RUC

CEPS (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1790103013001

990202437428

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EDINA S.A.

2008

13/04/2008

09:09:14 PM

13/04/2008

13/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 35,965.07

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 35,965.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 35,965.07

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 35,965.07 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0000144924 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.