



112032

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302151001

RAZON SOCIAL: ZOCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 100   | ANC -----                                                                   | 2008          |
| 100   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0911233179    |
| 100   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0907017883001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992302151001 |
| 202   | RAZON SOCIAL -----                                                          | ZOCO S.A.     |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 112032        |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,285.37      |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 171.57        |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 9,080.84      |
| 350   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 10,537.79     |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 431.00        |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 460.32        |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 513.39        |
| 359   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 378.02        |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 336.00        |
| 375   | Gastos de investigación, exploración y similares -----                      | 586.43        |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 830.26        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 92.73         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 11,008.04     |
| 415   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 3,948.56      |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 5,462.60      |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 539.38        |
| 459   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 9,890.54      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 9,890.54      |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,200.00      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 7,875.67      |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 10,517.07     |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 2,558.90      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 1,117.50      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 11,008.04     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 920.63        |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 6,623.30      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 7,543.93      |
| 712   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 513.00        |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 3.19          |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 198.00        |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 81.89         |
| 787   | Gasto - Amortizaciones -----                                                | 184.45        |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 177.31        |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 2,836.77      |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                        | 137.41        |
| 793   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 4,132.06      |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 4,132.06      |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 3,411.89      |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302151001

RAZON SOCIAL: ZOCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 809   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 3,411.87             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 3,411.87             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 852.97               |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                   | 289.75               |
| 857   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 23.84                |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 539.38               |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 450.33               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 539.38               |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 539.38               |
| 907   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 539.38               |

*[Firma manuscrita]*

Firma Representante Legal

C.I. 0911233179

\_\_\_\_\_

Firma Contador (a)

C.I. 0907017883001

