

11820 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790162524001
 RAZON SOCIAL: TERMALIMEX CIA. LTDA
 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 -----	1700507542
199	RUC CONTADOR -----	1717488686001
201	RUC -----	1790162524001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TERMALIMEX CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	126,110.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	545,012.81
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,488.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	37,365.10
321	Provisión cuentas incobrables -----	31,472.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,354.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	72,313.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	975,163.13
329	Mercaderías en tránsito -----	187,250.31
331	Activos pagados por anticipado -----	3,739.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,943,325.83
343	Muebles y enseres -----	61,582.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,394.96
345	Equipo de computación y software -----	54,073.61
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	134,446.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	155,928.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	127,569.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,070,895.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	237.08
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	128,999.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	212,485.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	114,732.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	81,328.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	537,783.26
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	585,163.72
456	Provisiones para jubilación patronal -----	87,459.95
457	Provisiones para desahucio -----	7,717.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	680,341.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,218,124.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	336,056.56
507	Reserva legal -----	15,766.46
509	Otras reservas -----	169,036.71
517	Utilidad del ejercicio -----	315,910.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	852,770.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,070,895.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,289,685.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	497,833.94
605	Rendimientos financieros -----	210.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790162524001

RAZON SOCIAL: TERMALIMEX CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	17,565.27
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,660.80
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,433.27
699	TOTAL INGRESOS -----	4,811,955.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,000,080.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	323,949.05
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,664,741.19
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	975,163.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	172,196.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,103.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,701.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	440,346.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,296.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	89,254.05
730	Gasto - Combustibles -----	6,141.34
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	58,991.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,849.85
736	Gasto - Transporte -----	41,177.07
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	13,561.85
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,481.59
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,307.20
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	97,969.93
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	67,458.80
770	Gasto - Otras pérdidas -----	3,461.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,832.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,729.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,688.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,636.75
780	IVA que se carga al gasto -----	661.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,062.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,141.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	70,618.17
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,705.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,013,607.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,286,376.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,299,984.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	511,971.10
811	15% Participación a trabajadores -----	81,328.07
814	Gastos no deducibles locales -----	7,879.45
815	Gastos no deducibles del exterior -----	22,336.56
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	1,929.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	458,929.88
842	Saldo utilidad gravable -----	458,929.88
849	Total impuesto causado -----	114,732.47

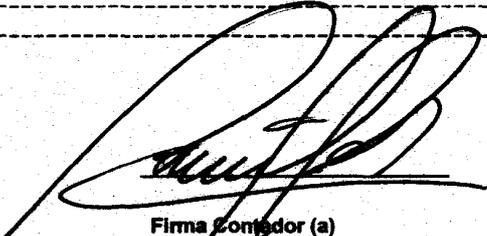


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790162524001
 RAZON SOCIAL: TERMALIMEX CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,865.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	66,866.81
879	Anticipo próximo año -----	9,500.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	66,866.81
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	66,866.81
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	66,866.81


 Firma Representante Legal
 C.I. 1700507542


 Firma Contador (a)
 C.I. 1717488686001

