

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992407468001

RAZON SOCIAL: FASHIONMONETT 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 -----	0902220706
199	RUC CONTADOR -----	0902575273001
201	RUC -----	0992407468001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FASHIONMONETT CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	119418
311	Caja, bancos -----	41,416.81
312	Inversiones corrientes -----	188,539.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	213,519.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,198.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,314.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,958.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	85,882.79
332	Otros activos corrientes -----	15,721.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	562,551.36
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	15,600.00
343	Muebles y enseres -----	22,907.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,486.91
345	Equipo de computación y software -----	13,577.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,868.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	59,704.39
373	Gastos de organización y constitución -----	1,750.00
378	Amortización acumulada -----	530.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,219.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	623,474.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	278,315.88
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,009.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	182,737.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50,416.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,696.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,145.34
428	Provisiones -----	25,113.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	550,434.77
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	389.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	38,028.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	38,418.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	588,853.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	25,811.34
507	Reserva legal -----	3,549.76
517	Utilidad del ejercicio -----	4,460.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,621.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	623,474.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,432,596.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992407468001

RAZON SOCIAL: FASHIONMONETT CIA.LTDA.

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%	1,947.98
606	Otras rentas gravadas	10,213.26
699	TOTAL INGRESOS	1,444,757.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	131,641.72
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	544,517.86
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	59,770.63
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	85,882.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	293,987.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	44,152.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	45,201.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	5,388.41
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	88,026.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	10,823.39
730	Gasto - Combustibles	194.50
732	Gasto - Promoción y publicidad	73,645.75
734	Gasto - Suministros y materiales	14,516.64
736	Gasto - Transporte	1,064.71
744	Gasto - Otras provisiones	25,113.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	61,271.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,280.82
775	Gasto - Gastos de gestión	1,165.57
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,031.36
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,175.27
786	Gasto - Amortizaciones	175.00
788	Gasto - Servicios públicos	26,466.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios	70,727.66
797	SUBTOTAL COSTO	650,047.42
798	SUBTOTAL GASTO	780,408.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,430,455.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,302.28
811	15% Participación a trabajadores	2,145.34
814	Gastos no deducibles locales	18,628.84
829	UTILIDAD GRAVABLE	30,785.78
842	Saldo utilidad gravable	30,785.78
849	Total impuesto causado	7,696.45
851	Anticipo pagado	3,551.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,407.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,262.09
879	Anticipo próximo año	2,795.88
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992407468001

RAZON SOCIAL: FASHIONMONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0902220706



Firma Contador (a)

C.I. 0902575273001





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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992407468001
870264359129
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FASHIONMONETT CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
06:01:28 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

