

125697

SÉRVICIO DE RENTAS INTERNAS

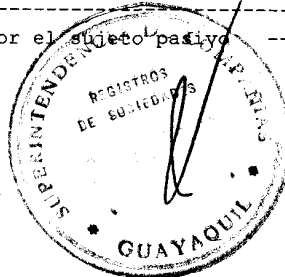
RUC: 0992493852001

RAZON SOCIAL: MCG DIAGNOSTICA 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 -----	0906105747
199	RUC CONTADOR -----	0918090168001
201	RUC -----	0992493852001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MCG DIAGNOSTICA S.A.
311	Caja, bancos -----	23,936.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	94,152.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,502.36
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,414.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,282.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,199.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	88,063.11
331	Activos pagados por anticipado -----	652.05
332	Otros activos corrientes -----	499.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,701.64
343	Muebles y enseres -----	438.52
345	Equipo de computación y software -----	5,709.03
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,761.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,047.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,861.66
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,977.40
378	Amortización acumulada -----	1,112.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,864.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,428.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	84,904.53
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	66,836.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,054.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,090.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,769.98
428	Provisiones -----	549.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	190,206.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	190,206.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	7,500.00
507	Reserva legal -----	5,270.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,804.37
517	Utilidad del ejercicio -----	49,646.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,221.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	253,428.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	607,107.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,271.11
606	Otras rentas gravadas -----	7,555.45
699	TOTAL INGRESOS -----	638,933.63
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,856.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

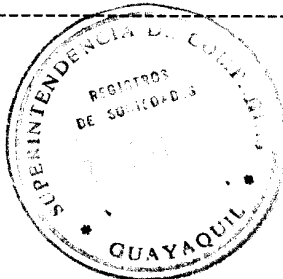
RUC: 0992493852001

RAZON SOCIAL: MCG DIAGNOSTICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

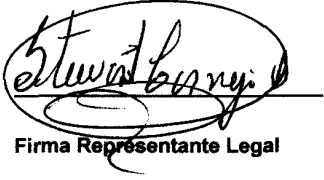
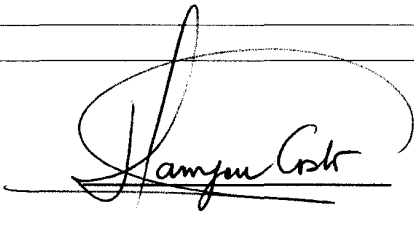
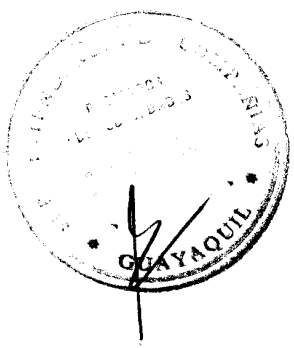
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,042.37
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	344,997.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,063.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	73,914.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,859.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,989.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,529.18
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,024.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,833.13
730	Gasto - Combustibles -----	1,478.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,238.16
736	Gasto - Transporte -----	6,955.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,076.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	296.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	922.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,434.94
780	IVA que se carga al gasto -----	147.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,126.19
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,112.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,474.34
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	55.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	362,832.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	199,469.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	562,302.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,630.86
811	15% Participación a trabajadores -----	12,769.98
814	Gastos no deducibles locales -----	8,502.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,363.24
842	Saldo utilidad gravable -----	72,363.24
849	Total impuesto causado -----	18,090.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,199.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12,891.69
879	Anticipo próximo año -----	2,674.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	12,891.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12,891.69
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	12,891.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992493852001
 RAZON SOCIAL: MCG DIAGNOSTICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0906105747	 Firma Contador (a) C.I. 0918090168001
		

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992493852001
CEP#(Número de Serie)	870264051773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MCG DIAGNOSTICA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:40:41 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,891.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,891.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,891.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,891.69 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0015009355 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

