

13650

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

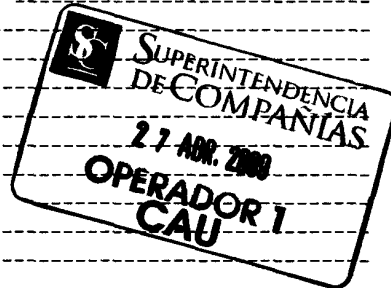
RUC: 1790349101001

RAZON SOCIAL: PERSEO 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 -----	1701794370
199	RUC CONTADOR -----	1704541448001
201	RUC -----	1790349101001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERSEO S.A.
311	Caja, bancos -----	77,712.00
312	Inversiones corrientes -----	45,663.20
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	63,096.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,106.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	342,724.17
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,398.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,540.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	554,443.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,618,120.28
343	Muebles y enseres -----	4,193.99
345	Equipo de computación y software -----	435.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,763,752.67
349	Terrenos -----	75,944.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	934,940.65
377	Otros activos diferidos -----	12,945.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,945.04
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,496,038.74
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	402,150.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,898,188.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,400,517.70 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,033.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,281.09
428	Provisiones -----	1,600.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,914.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,914.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	155,014.29
509	Otras reservas -----	2,522,216.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	179,843.71
517	Utilidad del ejercicio -----	219,528.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,376,603.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,400,517.70 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	325,277.90
605	Rendimientos financieros -----	663.20
606	Otras rentas gravadas -----	22,049.52
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	36,798.68
608	Dividendos percibidos locales -----	312,048.00
699	TOTAL INGRESOS -----	696,837.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	48,264.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790349101001

RAZON SOCIAL: PERSEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	645.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	91.06
770	Gasto - Otras pérdidas -----	164,645.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	22,928.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	223.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	131,807.41
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,314.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	823.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,700.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	418,443.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	418,443.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	278,393.43
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	312,048.00
814	Gastos no deducibles locales -----	176,681.07
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,135.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	137,890.60
842	Saldo utilidad gravable -----	137,890.60
849	Total impuesto causado -----	34,472.65
851	Anticipo pagado -----	6,377.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,369.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,726.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,726.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,726.25
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	3,726.25

Firma Representante Legal

C.I. 1701794370

Firma Contador (a)

C.I. 1704541448001

