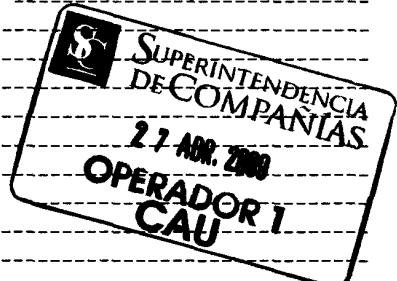


13650

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 / Corriente	9,106.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 / Corriente	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

