

152711

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

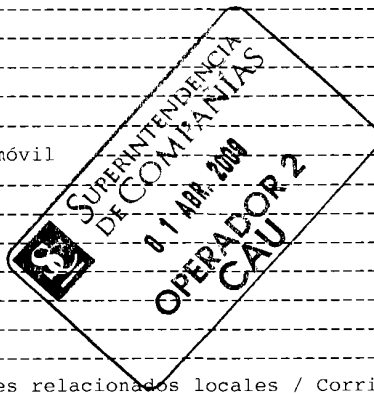
RUC: 1791964284001

RAZON SOCIAL: ARDICOR 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 -----	0603261694
199	RUC CONTADOR -----	0919583930001
201	RUC -----	1791964284001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARDICOR S.A
311	Caja, bancos -----	207.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,689.86
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	24,157.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	154.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,210.29
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	13,513.00
343	Muebles y enseres -----	2,560.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	55,202.61
345	Equipo de computación y software -----	1,170.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,785.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,341.52
349	Terrenos -----	250,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	329,889.94
377	Otros activos diferidos -----	359.21
378	Amortización acumulada -----	359.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	359,100.24
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,141.86
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	291,403.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	271.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	332.74
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	14,655.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	307,805.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	48,000.00
458	Otras provisiones -----	1,383.84
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	49,383.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	357,189.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	296.83
517	Utilidad del ejercicio -----	814.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,910.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	359,100.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,349.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	89,761.61
606	Otras rentas gravadas -----	2,806.89
699	TOTAL INGRESOS -----	117,917.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,870.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,497.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,970.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791964284001

RAZON SOCIAL: ARDICOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,383.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,211.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,722.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,111.03
730	Gasto - Combustibles -----	3,534.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	393.53
736	Gasto - Transporte -----	15,641.21
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,899.38
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	580.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,195.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	965.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	40.18
780	IVA que se carga al gasto -----	8,303.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,102.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	22,076.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,367.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,131.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	116,499.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,418.24
811	15% Participación a trabajadores -----	332.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,085.50
842	Saldo utilidad gravable -----	1,085.50
849	Total impuesto causado -----	271.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	154.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	116.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	116.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	116.57
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	116.57



Firma Representante Legal

C.I. 0603261694

Firma Contador (a)

C.I. 0919583930001