

153 295

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791983610001

RAZON SOCIAL: ECUADOR WELLNESSGROUP 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 -----	1710110725
199	RUC CONTADOR -----	1708482599001
201	RUC -----	1791983610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUADOR WELLNESSGROUP
311	Caja, bancos -----	4,810.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,955.10
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	17,334.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,972.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,263.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,466.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	22,519.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,321.88
343	Muebles y enseres -----	2,669.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	267.35
345	Equipo de computación y software -----	1,370.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,267.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,039.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,360.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	22,750.41
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	12,045.63
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	7,146.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,030.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,093.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	46,567.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,252.41
454	Crédito a mutuo -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	48,252.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	94,819.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
507	Reserva legal -----	756.04
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,985.78
517	Utilidad del ejercicio -----	11,270.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	86,360.93
601	Ventas netas locales gravadas por tarifa 12% -----	131,798.05
606	Otras rentas gravadas -----	968.84
699	TOTAL INGRESOS -----	132,766.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	984.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,525.65
703	Costo - Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,589.58
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,519.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,793.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791983610001

RAZON SOCIAL: ECUADOR WELLNESSGROUP CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,243.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,127.33
730	Gasto - Combustibles -----	705.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	685.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,470.38
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,426.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,353.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,300.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	67,611.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,346.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	94,617.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,028.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	117,645.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,120.91
814	Gastos no deducibles locales -----	1,035.14
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,780.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,375.82
842	Saldo utilidad gravable -----	12,375.82
849	Total impuesto causado -----	3,093.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,146.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	947.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	947.14
903	INTERESES POR MORA -----	35.73
904	MULTAS -----	92.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,075.69
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,075.69

Firma Representante Legal

C.I. 1710110725

Firma Contador (a)

C.I. 1708482699001

