

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998456001

RAZON SOCIAL: HOLOMED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1706562442
199	RUC CONTADOR -----	1705362257001
201	RUC -----	1791998456001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HOLOMED S.A.
311	Caja, bancos -----	2,119.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,073.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,703.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	110.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	973.71
331	Activos pagados por anticipado -----	1,492.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,251.90
345	Equipo de computación y software -----	5,503.52
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,182.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,922.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,763.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,015.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,520.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,482.76
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,627.83
428	Provisiones -----	16,183.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,814.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,814.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,665.08
507	Reserva legal -----	1,243.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	998.49
517	Utilidad del ejercicio -----	9,493.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,201.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	38,015.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	168,628.00
606	Otras rentas gravadas -----	686.80
699	TOTAL INGRESOS -----	169,314.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,204.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,972.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,493.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,736.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,326.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,165.88
730	Gasto - Combustibles -----	557.77
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	45.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	35,158.64
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	7,430.41
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,883.66

154035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998456001

RAZON SOCIAL: HOLOMED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	110.74
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,219.23
750	Gasto - Comisiones locales -----	143.30
775	Gasto - Gastos de gestión -----	278.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	482.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,758.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,511.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	910.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,372.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	152,763.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	152,763.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,551.75
811	15% Participación a trabajadores -----	2,482.76
814	Gastos no deducibles locales -----	12.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,081.11
842	Saldo utilidad gravable -----	14,081.11
849	Total impuesto causado -----	3,520.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	973.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,546.57
879	Anticipo próximo año -----	786.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,546.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,546.57
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	2,546.57

Jacinto Jm
 Firma Representante Legal

Edo Alvarado
 Firma Contador (a)

C.I. 1706562442

C.I. 1705362257001

