

154.344

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091717642001

RAZON SOCIAL: PILONERA DEL NORTE S.A PILNORTE

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 -----	1001596202
199	RUC CONTADOR -----	1705186003001
201	RUC -----	1091717642001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PILONERA DEL NORTE S.A
203	EXPEDIENTE -----	154344
311	Caja, bancos -----	762.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,055.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	875.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,693.54
345	Equipo de computación y software -----	1,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,603.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,390.25
349	Terrenos -----	40,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,213.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,907.04
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	25,134.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,200.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,432.92
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,306.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,912.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	55.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	215.29
428	Provisiones -----	1,587.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	62,844.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,358.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,358.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	66,202.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,260.23
517	Utilidad del ejercicio -----	1,164.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	56,907.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	71,393.60
699	TOTAL INGRESOS -----	71,393.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,082.49
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,758.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,355.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,331.61
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,972.02
729	Costo - Combustibles -----	138.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	23,739.22
735	Costo - Transporte -----	375.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	445.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	728.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091717642001

RAZON SOCIAL: PILONERA DEL NORTE S.A PILNORTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	IVA que se carga al costo -----	3,358.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,306.92
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,365.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	66,144.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,813.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	69,958.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,435.26
811	15% Participación a trabajadores -----	215.29
814	Gastos no deducibles locales -----	3,744.19
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,241.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,723.16
842	Saldo utilidad gravable -----	3,723.16
849	Total impuesto causado -----	930.79
851	Anticipo pagado -----	317.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	558.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	55.05
879	Anticipo próximo año -----	76.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	55.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	55.05
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	55.05

Firma Representante Legal

C.I. 1001596202

Fernando Perez

Firma Contador (a)

C.I. 1705186003001

Ruth Kuma.

