

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792019060001

RAZON SOCIAL: HEALTHFOOD AND FITNESS 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 -----	1714393822
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1792019060001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HEALTHFOOD AND FITNESS
311	Caja, bancos -----	1,285.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,028.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	105.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	776.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,882.03
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,800.00
332	Otros activos corrientes -----	4,658.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,325.20
343	Muebles y enseres -----	3,034.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	74,265.33
345	Equipo de computación y software -----	5,449.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,302.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	70,446.79
373	Gastos de organización y constitución -----	1,250.00
378	Amortización acumulada -----	650.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,371.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	23,430.06
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,563.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,458.79
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,525.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,388.54
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,249.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	44,615.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	44,615.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,422.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,857.65
517	Utilidad del ejercicio -----	13,676.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,756.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	89,371.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	359,027.36
699	TOTAL INGRESOS -----	359,027.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,562.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	102,947.21
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,800.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,318.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,565.27
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,751.34



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792019060001

RAZON SOCIAL: HEALTHFOOD AND FITNESS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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	3,124.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,037.69
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	37,092.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,715.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,883.04
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	19,709.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	605.78
730	Gasto - Combustibles -----	1,307.98
731	Costo - Promoción y publicidad -----	401.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,578.49
733	Costo - Suministros y materiales -----	21,877.72
735	Costo - Transporte -----	2,465.87
736	Gasto - Transporte -----	1,570.49
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	40.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,460.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,357.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,370.67
780	IVA que se carga al gasto -----	90.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,533.62
786	Gasto - Amortizaciones -----	250.00
787	Costo - Servicios públicos -----	5,562.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,118.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	51,939.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	214,888.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	121,548.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	336,437.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,590.24
811	15% Participación a trabajadores -----	3,388.54
814	Gastos no deducibles locales -----	2,899.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,100.70
842	Saldo utilidad gravable -----	22,100.70
849	Total impuesto causado -----	5,525.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,882.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,643.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,643.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,643.15
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,643.15



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792019060001

RAZON SOCIAL: HEALTHFOOD AND FITNESS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1714393822 STEFANO MONGARDINI	
	 Firma Contador (a) C.I. 1710284223001 GLADYS BELTRÁN	



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792019060001
CEP#(Número de Serie)	870263931003
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	HEALTHFOOD & FITNESS S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	06:24:21 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,643.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,643.15
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,643.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,643.15 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009