

155/00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

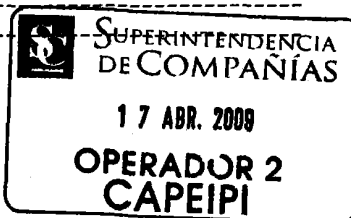
RUC: 1792039649001

RAZON SOCIAL: SOFIMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	10,540.09
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	10,540.09
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1800714410
199	RUC CONTADOR -----	1710301068001
201	RUC -----	1792039649001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOFIMEN S.A.
311	Caja, bancos -----	3,252.89
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	10,540.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	378.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,430.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,601.72
343	Muebles y enseres -----	1,704.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,001.59
345	Equipo de computación y software -----	7,811.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,452.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,066.31
373	Gastos de organización y constitución -----	776.00
378	Amortización acumulada -----	465.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	310.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,978.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,231.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,942.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,173.97
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,558.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,558.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,732.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,453.09
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,081.60
517	Utilidad del ejercicio -----	3,874.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,246.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	29,978.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	76,405.40
699	TOTAL INGRESOS -----	76,405.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,368.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,327.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,019.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,344.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,007.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,772.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,252.99
730	Gasto - Combustibles -----	413.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,018.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792039649001

RAZON SOCIAL: SOFIMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	1,887.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,278.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,329.04
778	Gasto - Gastos de viaje -----	275.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,029.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,827.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,375.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,368.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,161.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	72,530.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,874.61
811	15% Participación a trabajadores -----	581.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,293.42
842	Saldo utilidad gravable -----	3,293.42
849	Total impuesto causado -----	823.36
851	Anticipo pagado -----	475.10
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	348.26
879	Anticipo próximo año -----	611.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	348.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	348.26
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	348.26



Firma Representante Legal

C.I. 1800714410

NANCY ACOSTA GALLO



Firma Contador (a)

C.I. 1710301068001

AGUSTÍN MEDRANJA JORDAN

