

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792025109001

RAZON SOCIAL: KOMPACTASA 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 -----	0602631665
199	RUC CONTADOR -----	1719468421001
201	RUC -----	1792025109001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KOMPACTASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	155157
311	Caja, bancos -----	26,728.15
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	27,600.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	600.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	30,858.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,786.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	194,166.42
345	Equipo de computación y software -----	4,191.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,116.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	153,240.60
373	Gastos de organización y constitución -----	353.88
378	Amortización acumulada -----	212.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	141.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,168.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,019.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,567.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,633.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,220.87
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	108,167.07
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	60,000.00
454	Crédito a mutuo -----	35,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	203,167.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	229,387.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	898.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	768.08
517	Utilidad del ejercicio -----	7,314.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,780.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	239,168.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	29,099.72
699	TOTAL INGRESOS -----	185,099.72
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,454.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	406.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,575.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	64,660.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	777.24
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	33,251.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792025109001

RAZON SOCIAL: KOMPACTASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	996.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,664.30
786	Gasto - Amortizaciones -----	70.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	616.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,406.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	26,454.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	134,424.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	160,878.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,221.14
811	15% Participación a trabajadores -----	3,633.17
814	Gastos no deducibles locales -----	29,256.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	49,844.14
842	Saldo utilidad gravable -----	49,844.14
849	Total impuesto causado -----	12,461.04
851	Anticipo pagado -----	482.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,411.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,567.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,567.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,567.88
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	8,567.88



Firma Representante Legal

C.I. 0602631665



Firma Contador (a)

C.I. 1719468421001

