

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091721623001

RAZON SOCIAL: CORPORACION BENITEZ PROAÑO CIA.LTDA.

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 -----	1002164133
199	RUC CONTADOR -----	0911054922001
201	RUC -----	1091721623001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION BENITEZ PR
311	Caja, bancos -----	2,417.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	106,488.49 ✓
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,219.15 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,132.03 ✓
3	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,263.99 ✓
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	63,993.37 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,514.80 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,126.68
345	Equipo de computación y software -----	3,852.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,150.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,829.34
377	Otros activos diferidos -----	43,113.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,113.95
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo -----	41,197.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,197.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	278,656.05 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	77,986.14 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	120,078.96 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	60,929.38 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,819.26 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,695.95 ✓
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,056.73 ✓
428	Provisiones -----	3,236.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	270,802.79
3	TOTAL DEL PASIVO -----	270,802.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00 ✓
507	Reserva legal -----	1,145.76 ✓
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,004.49
517	Utilidad del ejercicio -----	10,311.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,853.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	278,656.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	852,297.82 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,214.28 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	860,512.10 ✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,476.34 ✓
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	779,519.98 ✓
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,993.37 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	21,449.57 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,107.49 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

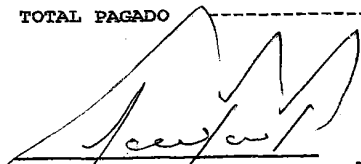
RUC: 1091721623001

RAZON SOCIAL: CORPORACION BENITEZ PROAÑO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,409.53/
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	6,670.63/
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	17,494.70/
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	22,543.98/
730	Gasto - Combustibles	2,721.67/
732	Gasto - Promoción y publicidad	5,566.75/
734	Gasto - Suministros y materiales	3,903.90/
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	5,381.22/
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,154.07/
7	Impuestos, contribuciones y otros	1,282.33/
778	Gasto - Gastos de viaje	1,935.80/
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	1,094.29/
788	Gasto - Servicios públicos	9,238.83/
790	Gasto - Pagos por otros servicios	7,480.79/
792	Gasto - Pagos por otros bienes	100.63/
797	SUBTOTAL COSTO	725,002.95
798	SUBTOTAL GASTO	117,536.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	842,539.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,972.97
811	15% Participación a trabajadores	2,695.95
829	UTILIDAD GRAVABLE	15,277.02
842	Saldo utilidad gravable	15,277.02
849	Total impuesto causado	3,819.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,831.06/
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	988.20
879	Anticipo próximo año	3,426.40/
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	988.20
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	988.20
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
?	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	988.20


BENITEZ DAINI CESDA PAUL
Firma Representante Legal

C.I. 1002184133


GONZABAY F. J. DANIEL
Firma Contador (a)

C.I. 0911054922001

**ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO**

