

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

157589

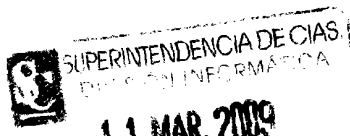
RUC: 1792083958001

RAZON SOCIAL: PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA 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 -----	0102570561
199	RUC CONTADOR -----	1713762779001
201	RUC -----	1792083958001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PABLO HERRERA ALVAREZ
311	Caja, bancos -----	12,818.82
312	Inversiones corrientes -----	70,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	48,179.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,335.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	61,072.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,598.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,292.38
332	Otros activos corrientes -----	20,741.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,038.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	17,860.02
343	Muebles y enseres -----	1,300.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,071.10
345	Equipo de computación y software -----	2,760.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	100,961.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	134,952.74
377	Otros activos diferidos -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	390,191.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	8,682.84
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	246,431.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,120.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,032.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,002.95
428	Provisiones -----	7,505.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	290,775.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	290,775.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	57,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,098.20
517	Utilidad del ejercicio -----	38,317.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,415.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	390,191.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,785.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	304,060.82
606	Otras rentas gravadas -----	50,288.64
699	TOTAL INGRESOS -----	381,135.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	223,883.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,813.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,680.80



11 MAR. 2009

VERA L. M.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

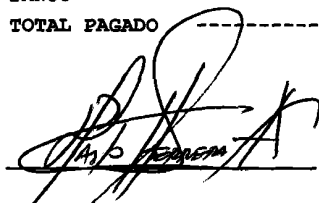
RUC: 1792083958001

RAZON SOCIAL: PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,441.21
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	717.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,626.91
730	Gasto - Combustibles -----	7,907.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,376.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,572.26
736	Gasto - Transporte -----	1,370.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	651.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,617.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,573.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,368.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,749.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,817.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	750.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,863.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	327,782.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	327,782.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,352.97
811	15% Participación a trabajadores -----	8,002.95
814	Gastos no deducibles locales -----	7,951.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,301.30
842	Saldo utilidad gravable -----	53,301.30
849	Total impuesto causado -----	13,325.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,292.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,032.95
879	Anticipo próximo año -----	370.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,032.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,032.95
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	7,032.95



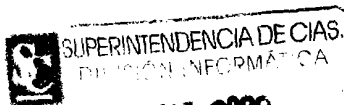
Firma Representante Legal

C.I. 0102570561



Firma Contador (a)

C.I. 1713762779001



11 MAR. 2009

Verni Cruz