

15958

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790603431001

RAZON SOCIAL: PRODISQUIM C. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1703890812
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
201	RUC -----	1790603431001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODISQUIM C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	15958
311	Caja, bancos -----	29,021.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	81,526.08
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	30,634.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	109,317.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,202.66
325	Inventario de materia prima -----	26,988.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,285.52
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	34,158.00
343	Muebles y enseres -----	32,136.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	44,119.93
345	Equipo de computación y software -----	8,946.56
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	67,778.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	84,366.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	102,773.38
392	Otros activos a largo plazo -----	5,303.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,303.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	379,362.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	54,870.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,580.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	21,546.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,720.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,279.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	126,997.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	82,409.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	82,409.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	209,406.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	55,080.00
507	Reserva legal -----	3,116.55
509	Otras reservas -----	71,687.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,721.93
517	Utilidad del ejercicio -----	38,349.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	169,956.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	379,362.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	459,520.22
603	Exportaciones netas -----	38,014.00
606	Otras rentas gravadas -----	120.01
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	25,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	497,654.23

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2008

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790603431001

RAZON SOCIAL: PRODISQUIM C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	31,988.60
707	Compras netas locales de materia prima -----	180,323.42
709	Inventario final de materia prima -----	26,988.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	24,925.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	46,891.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,759.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,403.90
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,053.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,480.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,481.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,250.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,101.49
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,859.01
729	Costo - Combustibles -----	2,682.53
730	Gasto - Combustibles -----	2,354.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	372.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,520.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	747.73
735	Costo - Transporte -----	1,913.12
736	Gasto - Transporte -----	4,624.52
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,121.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,084.43
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,106.55
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	168.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,406.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,132.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,642.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,997.89
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,749.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,812.82
787	Costo - Servicios públicos -----	2,687.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,431.89
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,800.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,841.02
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	65.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	252,516.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	183,277.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	435,794.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	61,860.04
811	15% Participación a trabajadores -----	9,279.01
814	Gastos no deducibles locales -----	5,702.11
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	1,358.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,924.70
842	Saldo utilidad gravable -----	56,924.70

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

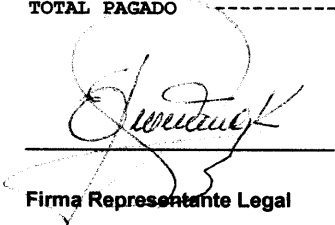
RUC: 1790603431001

RAZON SOCIAL: PRODISQUIM C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	14,231.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,510.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,720.79
879	Anticipo próximo año -----	1,605.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,720.79
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,720.79
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	8,720.79


Firma Representante Legal

C.I. 1703890812


Firma Contador (a)

C.I. 1708289010001

