

15191

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

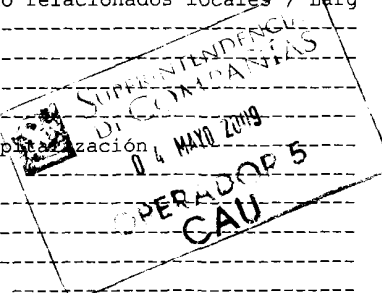
RUC: 1791736699001

RAZON SOCIAL: C.A. VIENNATONE Y CIA

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 -----	1710543057
199	RUC CONTADOR -----	1714868922001
201	RUC -----	1791736699001
202	RAZÓN SOCIAL -----	C.A. VIENNATONE Y CIA
311	Caja, bancos -----	378,285.97
312	Inversiones corrientes -----	200,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,989,628.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	167,040.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,189,060.00
331	Activos pagados por anticipado -----	1,871,082.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,795,098.05
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	214,316.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	149,123.58
345	Equipo de computación y software -----	46,217.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	78,408.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	66,909.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	421,155.41
377	Otros activos diferidos -----	994,563.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	994,563.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,210,816.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,332.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,043,393.25
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	1,843,057.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,327.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	73,993.69
428	Provisiones -----	9,144.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,015,249.04
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	3,186,001.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,186,001.15
479	Pasivos diferidos -----	1,432,323.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,633,573.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	140,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,591.96
517	Utilidad del ejercicio -----	372,651.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	577,243.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,210,816.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,257,813.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,660,664.59
606	Otras rentas gravadas -----	1,729.84
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	246,929.64
699	TOTAL INGRESOS -----	8,920,208.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,827,564.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

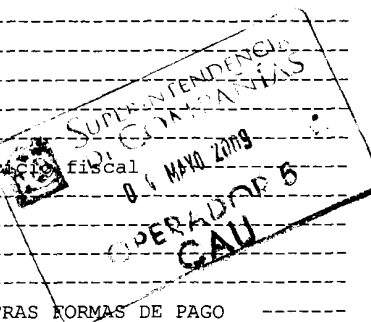
RUC: 1791736699001

RAZON SOCIAL: C.A. VIENNATONE Y CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

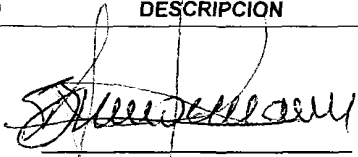
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,327,560.32
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,189,060.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	228,075.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	43,398.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,711.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	368,220.43
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,447.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	171,143.36
730	Gasto - Combustibles -----	1,797.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	95,548.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,408.13
736	Gasto - Transporte -----	142,085.64
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	8,577.09
750	Gasto - Comisiones locales -----	115,701.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,712.06
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	37,888.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	162,432.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	57,785.15
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,872.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	111,627.40
780	IVA que se carga al gasto -----	84,152.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,089.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	38,896.74
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	520,137.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	107,626.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,517.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,486,202.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,940,714.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,426,916.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	493,291.25
811	15% Participación a trabajadores -----	73,993.69
814	Gastos no deducibles locales -----	77,571.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	496,869.09
842	Saldo utilidad gravable -----	496,869.09
849	Total impuesto causado -----	124,217.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88,322.83
855	Crédito tributario de años anteriores -----	18,566.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	17,327.77
879	Anticipo próximo año -----	12,840.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	17,327.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	17,327.77
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	17,327.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

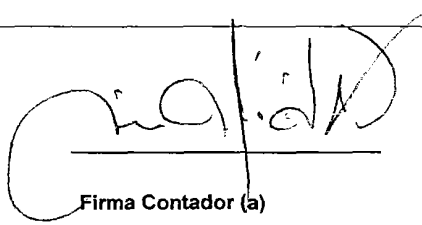
RUC: 1791736699001
 RAZON SOCIAL: C.A. VIENNATONE Y CIA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1710543057



Firma Contador (a)

C.I. 1714868922001

VIENNATONE

