

16606

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.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 -----	1703838985
199	RUC CONTADOR -----	1716650070001
201	RUC -----	1790697754001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OFISNA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16606
311	Caja, bancos -----	11,455.63
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	141,740.68
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,613.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	88,412.82
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,127.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,276.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	74,679.85
329	Mercaderías en tránsito -----	1,063.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	342,114.45
343	Muebles y enseres -----	5,409.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	338,577.96
345	Equipo de computación y software -----	13,459.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,241.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	258,533.17
349	Terrenos -----	100,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	245,154.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	587,269.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	53,421.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	3,340.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,324.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	197,156.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,022.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,113.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	283,378.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	283,378.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,080.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	51,477.00
507	Reserva legal -----	3,101.58
509	Otras reservas -----	193,945.35
517	Utilidad del ejercicio -----	41,287.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,890.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	587,269.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,218,263.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,422.12
606	Otras rentas gravadas -----	1,866.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,224,551.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	84,326.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	301,457.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

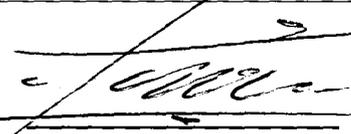
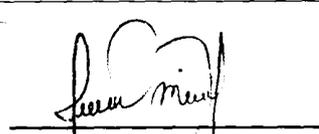
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	220,650.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	74,679.85
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	91,209.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	46,562.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,924.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,979.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,766.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,566.61
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,868.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	89.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,752.52
730	Gasto - Combustibles -----	1,580.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,407.99
733	Costo - Suministros y materiales -----	21,766.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,006.45
735	Costo - Transporte -----	10,233.05
736	Gasto - Transporte -----	164.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,830.37
770	Gasto - Otras pérdidas -----	3,307.50
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,641.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,566.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,952.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,698.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,890.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,207.37
787	Costo - Servicios públicos -----	5,413.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,389.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	260,056.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,607.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,935.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	977,634.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	179,495.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,157,129.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,422.63
811	15% Participación a trabajadores -----	10,113.39
814	Gastos no deducibles locales -----	6,779.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	64,088.94
842	Saldo utilidad gravable -----	64,088.94
849	Total impuesto causado -----	16,022.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,063.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,041.31
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703838985	C.I. 1716650070001	
Eduardo Carrera Carrera	CPA Luis Fernando Mantilla Montenegro	



16606

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790697754001
CEP#(Número de Serie)			990264063798
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OFISNA C LTDA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			10:08:37 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU