

17179

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790747379001

RAZON SOCIAL: CONLARES 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 -----	1101088043
199	RUC CONTADOR -----	1702472950001
201	RUC -----	1790747379001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONLARES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	17179-1986
311	Caja, bancos -----	67,593.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,946.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,944.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,485.16
343	Muebles y enseres -----	6,460.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,000.00
345	Equipo de computación y software -----	1,372.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,116.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,946.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,002.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,487.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	49,403.92
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	13,599.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,398.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,899.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,301.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	74,301.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	3,715.55
509	Otras reservas -----	3,834.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,132.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,171.44
517	Utilidad del ejercicio -----	17,275.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,186.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	111,487.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,192.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	356,524.25
699	TOTAL INGRESOS -----	487,716.56
707	Compras netas locales de materia prima -----	271,504.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	120,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,182.22
734	Gasto - Suministros y materiales -----	45.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,053.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	471.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,085.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	976.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	295.15
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	42,642.98

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

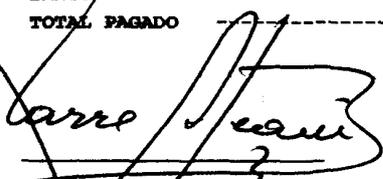
23 ABR. 2009

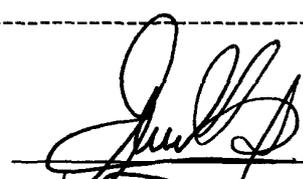
OPERADOR 4
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790747379001
 RAZON SOCIAL: CONLARES CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,794.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	314,147.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	140,904.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	455,052.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,663.65
811	15% Participación a trabajadores -----	4,899.55
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,171.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,592.64
842	Saldo utilidad gravable -----	25,592.64
849	Total impuesto causado -----	6,398.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,944.76
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	453.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	453.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	453.40
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	453.40


 Firma Representante Legal
 C.I. 1101068043


 Firma Contador (a)
 C.I. 1702472960001

LAURO A. LARREATEGUI S.

LUIS R. CUNALATA CH.

