

17727

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

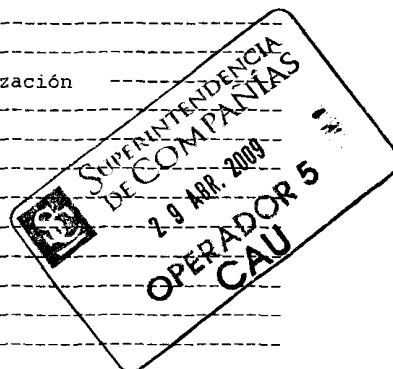
RUC: 1790821528001

RAZON SOCIAL: CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17419661
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706859129
199	RUC CONTADOR -----	1705265245001
201	RUC -----	1790821528001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARIBE VIAJES Y CONGRE
203	EXPEDIENTE -----	17727
	Caja, bancos -----	86,466.80
	Inversiones corrientes -----	4,500.00
	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	49,057.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,002.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,007.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,265.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,300.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,585.18
343	Muebles y enseres -----	13,190.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,491.85
345	Equipo de computación y software -----	18,111.25
347	Otros activos fijos -----	3,843.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,585.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,051.34
377	Otros activos diferidos -----	1,691.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,691.59
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	726.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	726.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,054.55
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	70,141.32
	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,355.28
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,106.11
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,310.19
428	Provisiones -----	30,404.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	121,317.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	121,317.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	354.80
507	Reserva legal -----	4,804.89
509	Otras reservas -----	10,925.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	333.38
517	Utilidad del ejercicio -----	18,318.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,736.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	158,054.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,222.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	126,744.43
606	Otras rentas gravadas -----	554.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

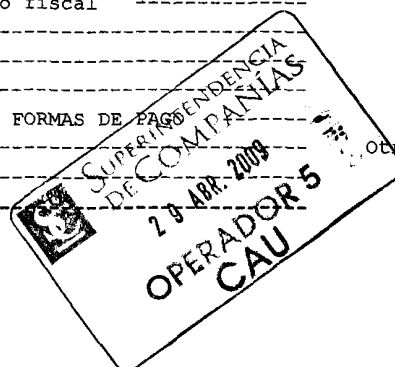
RUC: 1790821528001

RAZON SOCIAL: CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	242,521.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	52,571.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,858.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,306.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,432.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	485.34
730	Gasto - Combustibles -----	700.97
	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,085.73
	Gasto - Suministros y materiales -----	1,590.66
	Costo - Transporte -----	15,732.57
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,127.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,080.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	650.60
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,540.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,579.42
780	IVA que se carga al gasto -----	1,937.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,970.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,489.30
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	51,230.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,663.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,753.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	66,962.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	146,823.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	213,786.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,734.62
811	15% Participación a trabajadores -----	4,310.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,424.43
	Saldo utilidad gravable -----	24,424.43
	Total impuesto causado -----	6,106.11
	Anticipo pagado -----	394.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,905.92
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,805.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,805.51
903	INTERESES POR MORA -----	32.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,837.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,837.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

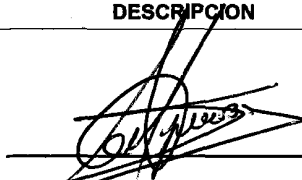
RUC: 1790821528001

RAZON SOCIAL: CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1706859129


Firma Contador (a)

C.I. 1705265245001

