

19253

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

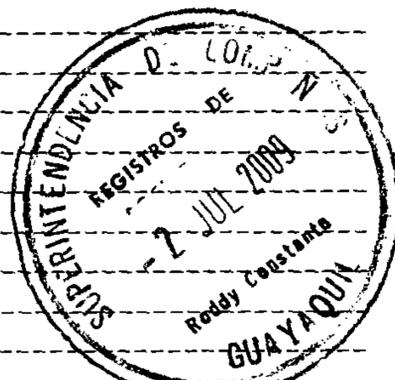
RUC: 0990493782001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A

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 -----	18617685
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902319839001
199	RUC CONTADOR -----	0990493782001
201	RUC -----	0990493782001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIO CLINICO AR
203	EXPEDIENTE -----	19253-80
311	Caja, bancos -----	3,270.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	121,530.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	277,022.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,126.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,293.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,965.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	66,491.60
332	Otros activos corrientes -----	20,910.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	511,025.21
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	283,247.47
343	Muebles y enseres -----	22,398.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	198,891.01
345	Equipo de computación y software -----	18,552.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,429.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	271,432.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	255,086.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	766,111.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	197,745.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	218,250.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,714.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,605.76
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	129,237.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	574,554.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	22,170.07
456	Provisiones para jubilación patronal -----	103,152.60
457	Provisiones para desahucio -----	18,165.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	143,487.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	718,042.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
507	Reserva legal -----	20,000.00
509	Otras reservas -----	42,186.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	75,501.58
517	Utilidad del ejercicio -----	21,384.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,069.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	766,111.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,155,860.23



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990493782001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,158,860.23
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43,373.95
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	814,326.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,491.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	125,600.99
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	249,928.97
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,787.28
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	315,834.97
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	28,371.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	281,853.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,387.60
733	Costo - Suministros y materiales -----	28,548.27
735	Costo - Transporte -----	16,043.20
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,973.17
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,215.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	33,244.94
779	IVA que se carga al costo -----	92,634.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,889.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,508.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	51,124.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,671,958.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	436,197.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,108,155.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,705.05
811	15* Participación a trabajadores -----	7,605.76
814	gastos no deducibles locales -----	72,711.33
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	28,952.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	86,857.96
842	Saldo utilidad gravable -----	86,857.96
849	Total impuesto causado -----	21,714.49
851	Anticipo pagado -----	2,412.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,553.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,749.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,749.07
903	INTERESES POR MORA -----	40.40
904	MULTAS -----	1,302.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,092.34
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>3,092.34</b>



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

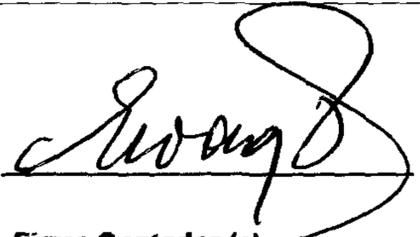
RUC: 0990493782001  
RAZON SOCIAL: LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0900200676



Firma Contador (a)

C.I. 0902319839001

