

19961

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

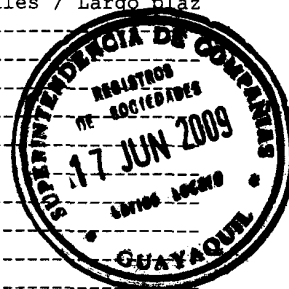
RUC: 0990577986001

RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.

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 -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0910380724001
201	RUC -----	0990577986001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERFILSA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19961-1982
311	Caja, bancos -----	34,328.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	67,558.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,401.83
321	Provisión cuentas incobrables -----	674.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,122.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,531.83
325	Inventario de materia prima -----	111,963.90
326	Inventario de productos en proceso -----	28,516.02
327	Inventario de suministros y materiales -----	16,182.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	103,160.68
329	Mercaderías en tránsito -----	61.17
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,522.13
331	Activos pagados por anticipado -----	1,825.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	404,501.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	354,847.37
347	Otros activos fijos -----	345.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	77,087.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	278,106.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	682,607.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	277,690.04
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	29,750.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	16,257.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,279.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,314.71
428	Provisiones -----	17,142.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	346,433.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	24,179.68
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	69,950.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	6,660.37
457	Provisiones para desahucio -----	7,513.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	108,303.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	454,737.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	119,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	73,150.00
507	Reserva legal -----	7,470.45
509	Otras reservas -----	28.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,384.61
517	Utilidad del ejercicio -----	9,837.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990577986001

RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

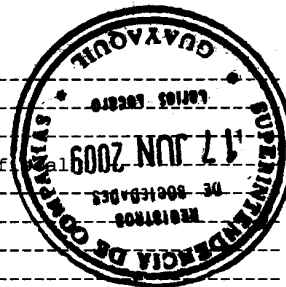
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	227,870.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	682,607.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	424,132.88
606	Otras rentas gravadas -----	5,363.68
699	TOTAL INGRESOS -----	429,496.56
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,835.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	77,395.56
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,658.60
706	Inventario inicial de materia prima -----	91,212.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	114,048.35
708	Importaciones de materia prima -----	110,824.00
709	Inventario final de materia prima -----	111,963.90
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,908.09
711	Inventario final de productos en proceso -----	28,516.02
712	Inventario inicial productos terminados -----	48,821.27
713	Inventario final de productos terminados -----	58,502.08
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	52,775.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,939.08
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,016.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,695.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,578.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,940.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,417.84
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,449.85
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,897.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,426.00
736	Gasto - Transporte -----	3,192.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,736.82
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,989.04
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,458.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,985.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,368.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,082.72
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,019.80
787	Costo - Servicios públicos -----	6,906.85
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	22,295.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,540.63
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,072.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,874.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	344,875.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,190.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	414,065.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,431.41
811	15% Participación a trabajadores -----	2,314.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990577986001
 RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,116.70
842	Saldo utilidad gravable -----	13,116.70
849	Total impuesto causado -----	3,279.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,612.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,332.96
879	Anticipo próximo año -----	1,120.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Filipe Ante
 Firma Representante Legal

C.I. 0900569096

Silvia Caldera
 Firma Contador (a)

C.I. 0910380724001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990577986001

870265715056

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

PERFILSA C.A.

2008

24/04/2009

08:25:52 PM

24/04/2009

24/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

