

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990097410001

RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA 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 -----	0900723966
199	RUC CONTADOR -----	0909581522001
201	RUC -----	0990097410001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABOTERAPIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	20931
311	Caja, bancos -----	5,090.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,345.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	318.60
325	Inventario de materia prima -----	551.53
326	Inventario de productos en proceso -----	810.50
327	Inventario de suministros y materiales -----	976.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,181.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,275.23
343	Muebles y enseres -----	1,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	120.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,355.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	325.80
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,709.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	328.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	231.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,595.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,595.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	5,500.00
507	Reserva legal -----	424.62
509	Otras reservas -----	4,627.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,663.07
517	Utilidad del ejercicio -----	1,544.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,760.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,355.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,974.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	46,050.48
699	TOTAL INGRESOS -----	48,024.48
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	735.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,526.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	825.46
706	Inventario inicial de materia prima -----	875.40
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,711.10
709	Inventario final de materia prima -----	551.53
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	965.60
711	Inventario final de productos en proceso -----	810.50
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,282.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

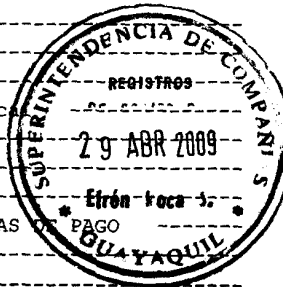
RUC: 0990097410001

RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario final de productos terminados -----	3,356.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,640.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,603.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	575.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,564.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	614.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,250.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,109.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	844.95
729	Costo - Combustibles -----	316.50
730	Gasto - Combustibles -----	2,920.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	240.29
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,869.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,678.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	356.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	754.00
780	IVA que se carga al gasto -----	110.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	158.15
787	Costo - Servicios públicos -----	2,567.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,753.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	26,223.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,256.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	46,479.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,544.60
811	15% Participación a trabajadores -----	231.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,312.91
842	Saldo utilidad gravable -----	1,312.91
849	Total impuesto causado -----	328.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	310.58
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	17.65
879	Anticipo próximo año -----	78.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	17.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS -----	17.65
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	17.65



BANCO BOLIVARIANO

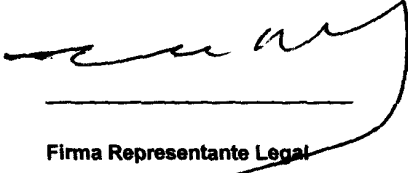
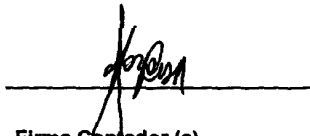
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990097410001

RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0900723966 LABOTERAPIA CIA. LTDA.	 Firma Contador (a) C.I. 0909581522001 LABOTERAPIA CIA. LTDA.	
		

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990097410001
870262225794
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABOTERAPIA CIA LTDA
2008
13/04/2009
03:19:13 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 17.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.85 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0005072262 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

