

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

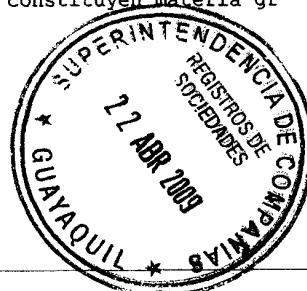
RUC: 0990600929001

RAZON SOCIAL: SU FARMACIA SUFARM C.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 -----	0905804092
199	RUC CONTADOR -----	0917330326001
201	RUC -----	0990600929001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SU FARMACIA SUFARM C.L
311	Caja, bancos -----	89,147.41
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,112.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	262,612.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,905.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,017.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,191.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	350,786.11
329	Mercaderías en tránsito -----	1,500.00
331	Activos pagados por anticipado -----	1,644.65
332	Otros activos corrientes -----	904.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	746,786.76
343	Muebles y enseres -----	30,778.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	70,683.25
345	Equipo de computación y software -----	94,426.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	142,010.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,877.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800,664.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	405,067.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	36,127.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	36,934.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,294.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	503,424.18
456	Provisiones para jubilación patronal -----	65,080.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	65,080.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	568,504.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,010.00
507	Reserva legal -----	1,411.14
509	Otras reservas -----	119,335.22
517	Utilidad del ejercicio -----	106,403.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	232,159.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	800,664.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	549,937.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,630,682.39
606	Otras rentas gravadas -----	4,722.01
699	TOTAL INGRESOS -----	3,185,341.93
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	314,505.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,462,868.58
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	350,786.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	189,176.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600929001

RAZON SOCIAL: SU FARMACIA SUFARM C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	46,840.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,193.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,945.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,740.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	844.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,097.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	21,309.75
736	Gasto - Transporte -----	3,970.66
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	25,417.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,568.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	53,968.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,348.51
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,980.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,796.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,128.95
780	IVA que se carga al gasto -----	10,091.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,465.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,780.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	81,455.58
794	Baja de inventario (informativo) -----	3,884.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,426,587.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	590,120.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,016,708.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	168,633.15
811	15% Participación a trabajadores -----	25,294.97
814	Gastos no deducibles locales -----	4,400.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	147,738.18
842	Saldo utilidad gravable -----	147,738.18
849	Total impuesto causado -----	36,934.55
851	Anticipo pagado -----	3,094.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,343.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14,497.22
879	Anticipo próximo año -----	2,089.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14,497.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	14,497.22
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	14,497.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

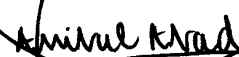
RUC: 0990600929001
 RAZON SOCIAL: SU FARMACIA SUFARM C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



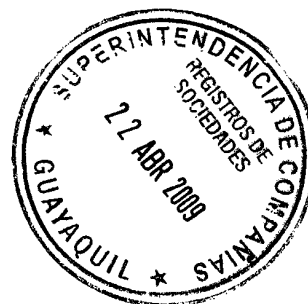
Firma Representante Legal

C.I. 0905804092



Firma Contador (a)

C.I. 0917330326001



25541

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
0990600929001
870261403161
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SU FARMACIA SUFARM C. LTDA
2008
08/04/2009
05:34:33 PM
13/04/2009
08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14,497.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14,497.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 14,497.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,497.22 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 5065376 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

