

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412522001

RAZON SOCIAL: EXPOVIDRIO 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 -----	1708864739
199	RUC CONTADOR -----	0906521018001
201	RUC -----	0991412522001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPOVIDRIO CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	21,282.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,300.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,520.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,455.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	484.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	27,450.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,493.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,816.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	55,816.87
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,110.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	35,193.82
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,566.09
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	62,335.29
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	443.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,693.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,195.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	113,428.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	113,428.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
517	Utilidad del ejercicio -----	5,081.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,681.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	119,110.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,335.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,032.75
699	TOTAL INGRESOS -----	67,368.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,842.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,450.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,010.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,757.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,066.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	120.00
736	Gasto - Transporte -----	40.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,622.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	344.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	149.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,892.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,392.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412522001

RAZON SOCIAL: EXPOVIDRIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,004.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	59,396.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,971.14
811	15% Participación a trabajadores -----	1,195.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,775.47
842	Saldo utilidad gravable -----	6,775.47
849	Total impuesto causado -----	1,693.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	484.74
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,209.13
879	Anticipo próximo año -----	391.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,209.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,209.13
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,209.13

Firma Representante Legal

C.I. 1708664739

Firma Contador (a)

C.I. 0906521018001

