

30 ABR 2009

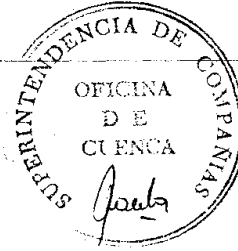
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190340961001

RAZON SOCIAL: VERDE PINTON Y MADURO CIA. LTADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0102506995
199	RUC CONTADOR -----	0101854800001
201	RUC -----	0190340961001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VERDE PINTON Y MADURO
311	Caja, bancos -----	25,196.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	219.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	118.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,935.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	652.66
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,224.79
332	Otros activos corrientes -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,547.52
343	Muebles y enseres -----	9,364.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	35,576.28
345	Equipo de computación y software -----	2,117.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,222.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,836.21
377	Otros activos diferidos -----	637.98
378	Amortización acumulada -----	191.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	446.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,830.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,320.04
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,880.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,852.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,733.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,603.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,388.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	49,388.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	33,452.66
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,762.75
517	Utilidad del ejercicio -----	7,351.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,441.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	79,830.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,926.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,437.85
699	TOTAL INGRESOS -----	132,364.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	682.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,486.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,224.79
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,294.91
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,554.59
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,365.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190340961001

RAZON SOCIAL: VERDE PINTON Y MADURO CIA. LTADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	886.23
779	IVA que se carga al costo -----	132.23
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,969.09
785	Costo - Amortizaciones -----	127.60
787	Costo - Servicios públicos -----	1,769.55
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	35,480.21
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,152.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	120,790.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	886.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	121,676.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,687.72
811	15% Participación a trabajadores -----	1,603.16
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,152.55
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,960.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,972.01
842	Saldo utilidad gravable -----	2,972.01
849	Total impuesto causado -----	743.00
851	Anticipo pagado -----	434.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	217.84
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	90.34
879	Anticipo próximo año -----	933.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	90.34
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	90.34
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	90.34


 Firma Representante Legal

C.I. 0102506995

Fernando Herena


 Firma Contador (a)

C.I. 0101854800001

Doris Sepulveda