

45152

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790673111001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO S.A. INMEFA

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 -----	1704643400
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	1790673111001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAS METALICAS F
203	EXPEDIENTE -----	45152
311	Caja, bancos -----	1,530.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,343.13
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	12,744.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	162.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,019.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,782.60
325	Inventario de materia prima -----	11,412.54
331	Activos pagados por anticipado -----	209.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,879.20
343	Muebles y enseres -----	3,546.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,161.38
345	Equipo de computación y software -----	953.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,998.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	663.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,542.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor	18,149.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,762.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,655.92
428	Provisiones -----	6,304.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,872.22
456	Provisiones para jubilación patronal -----	12,390.14
457	Provisiones para desahucio -----	3,870.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,260.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	47,132.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,506.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,123.91
507	Reserva legal -----	1,184.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,298.53
519	Pérdida del ejercicio -----	3,703.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,409.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	48,542.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,834.10
606	Otras rentas gravadas -----	40.00
699	TOTAL INGRESOS -----	135,874.10
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,719.99
707	Compras netas locales de materia prima -----	51,666.09
709	Inventario final de materia prima -----	11,412.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,558.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790673111001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO S.A. INMEFA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,435.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,051.26
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,106.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,286.67
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	257.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12.93
729	Costo - Combustibles -----	279.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,841.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	260.02
735	Costo - Transporte -----	3,413.99
736	Gasto - Transporte -----	247.36
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	4,184.46
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	3,870.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	68.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,799.39
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	300.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	772.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	623.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,251.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	9,534.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,029.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	110,454.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,704.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	133,158.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,715.34
811	15% Participación a trabajadores -----	2,655.92
814	Gastos no deducibles locales -----	14,990.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,050.23
842	Saldo utilidad gravable -----	15,050.23
849	Total impuesto causado -----	3,762.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,782.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,979.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,979.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,979.96
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,979.96

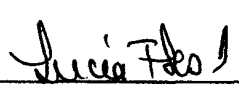
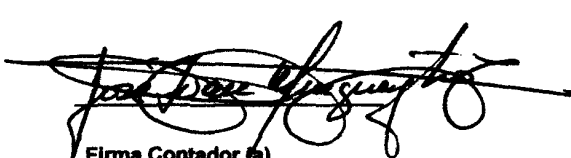
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790673111001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO S.A. INMEFA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1704643400	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1706555842001	