

45833

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

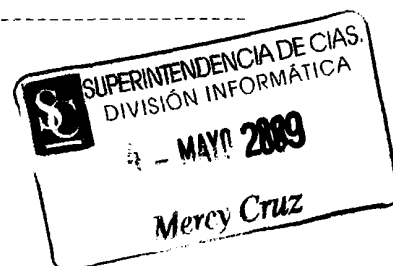
RUC: 1790816214001

RAZÓN SOCIAL: IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A.

MPUESTO: 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 -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1714674148001
201	RUC -----	1790816214001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPALPABLES Y DERIVADO
203	EXPEDIENTE -----	45833
311	Caja, bancos -----	4,556.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	18,388.57
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	40,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,083.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,034.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,289.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,353.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,878.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,231.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,646.93
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	517.27
378	Amortización acumulada -----	517.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,000.25
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,228.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,233.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,233.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	40,888.90
517	Utilidad del ejercicio -----	30,677.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,766.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	83,000.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,200.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,035.71
699	TOTAL INGRESOS -----	47,235.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	450.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,467.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	32.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	34.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	861.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	948.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,647.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	888.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,329.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,329.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,906.03
814	Gastos no deducibles locales -----	7.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790816214001

RAZÓN SOCIAL: IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	40,913.33
842	Saldo utilidad gravable -----	40,913.33
849	Total impuesto causado -----	10,228.33
851	Anticipo pagado -----	2,505.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	784.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,938.53
879	Anticipo proximo año -----	4,330.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,938.53
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,938.53
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,938.53

Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

SASCHA NUSSBAUM

Firma Contador (a)

C.I. 1714674148001

CRISTINA JACOME

