

53215

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304586001

RAZON SOCIAL: INSISMED 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 -----	1704912466
199	RUC CONTADOR -----	1713867198001
201	RUC -----	1791304586001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INSISMED CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	45,300.63
312	Inversiones corrientes -----	120,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,980.05
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	55,953.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	90,045.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,065.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	56,033.11
332	Otros activos corrientes -----	1,790.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	418,168.44
343	Muebles y enseres -----	13,431.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,502.86
345	Equipo de computación y software -----	15,291.96
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	277,174.82
347	Otros activos fijos -----	5,481.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	175,221.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	140,661.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	558,830.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,842.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	137,764.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,940.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	23,583.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,647.03
428	Provisiones -----	1,134.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	197,911.13
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	103,600.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	103,600.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	301,511.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	320.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	8,558.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	193,907.31
517	Utilidad del ejercicio -----	44,133.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	257,318.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	558,830.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	435,654.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,796,049.75
605	Rendimientos financieros -----	3,416.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,009.90

30 ABR. 2008
OPERADOR 6
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304586001

RAZON SOCIAL: INSISMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,236,130.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,524.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,034,466.91
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	600,791.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,033.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	102,986.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,952.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,126.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,334.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	63,244.48
730	Gasto - Combustibles -----	35,649.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	597.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,823.43
736	Gasto - Transporte -----	32,484.39
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,295.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,553.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,501.78
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,971.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,099.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	66,835.98
780	IVA que se carga al gasto -----	105.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	59,744.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,907.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56,703.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,616,750.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	535,016.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,151,766.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	84,363.41
811	15% Participación a trabajadores -----	16,647.03
814	Gastos no deducibles locales -----	26,616.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	94,333.16
842	Saldo utilidad gravable -----	94,333.16
849	Total impuesto causado -----	23,583.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,799.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	783.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	783.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	783.60
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	783.60

30 ABR 2009
OPERADOR 6
CAU

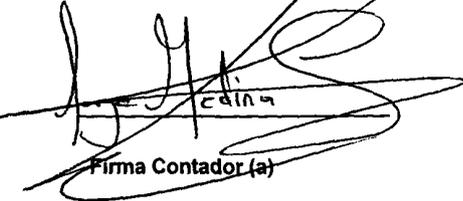
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304586001

RAZON SOCIAL: INSIMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 1704912466	C.I. 1713867198001	

CAJ
30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAJ