

~~55.432~~

53432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

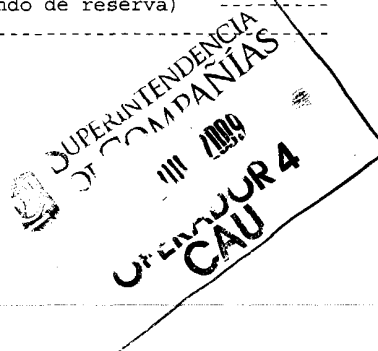
RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR 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 -----	0400518858
199	RUC CONTADOR -----	0400836474001
201	RUC -----	0490042431001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ADUANAS Y COMERCIO EXT
311	Caja, bancos -----	20,647.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	302,897.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	63,293.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,043.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,713.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,139.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,933.66
332	Otros activos corrientes -----	92,581.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	513,822.87
343	Muebles y enseres -----	27,281.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	127,247.67
345	Equipo de computación y software -----	55,066.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	217,876.90
347	Otros activos fijos -----	9,211.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	407,887.75
349	Terrenos -----	24,561.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,358.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	567,181.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	119,026.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50,455.76
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	55,157.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	224,640.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	224,640.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	2,000.00
509	Otras reservas -----	68,437.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	225,451.80
517	Utilidad del ejercicio -----	42,652.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	342,541.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	567,181.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	728,233.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	164,053.97
606	Otras rentas gravadas -----	739.44
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	6,295.45
699	TOTAL INGRESOS -----	893,026.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	111,795.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,187.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,149.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	91,973.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	241,386.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,129.63
730	Gasto - Combustibles -----	23,337.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,356.12
736	Gasto - Transporte -----	112,224.61
744	Gasto - Otras provisiones -----	7,304.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	748.22
770	Gasto - Otras pérdidas -----	57,894.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,874.24
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,442.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,945.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,932.46
780	IVA que se carga al gasto -----	10,548.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,098.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,260.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,471.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,312.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	850,374.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	850,374.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,652.16
811	15% Participación a trabajadores -----	6,397.82
814	Gastos no deducibles locales -----	62,504.01
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	8,418.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	90,339.38
842	Saldo utilidad gravable -----	90,339.38
849	Total impuesto causado -----	22,584.85
851	Anticipo pagado -----	484.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,933.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10,166.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10,166.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,166.51
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO -----	10,166.51

Firma Representante Legal

C.I. 0400518858

Firma Contador (a)

C.I. 0400836474001

