

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357639001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES VETERINARIOS AGRICOLAS SALAZAR PROVETAGROS CIA.

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 -----	1705249561
199	RUC CONTADOR -----	1714241195001
201	RUC -----	1791357639001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROVEEDORES VETERINARI
311	Caja, bancos -----	22,995.56
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	9,559.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	32,659.22
321	Provisión cuentas incobrables -----	326.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,313.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,214.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,415.62
343	Muebles y enseres -----	403.97
345	Equipo de computación y software -----	640.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,709.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,818.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,935.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,351.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	15,634.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	35,827.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,005.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,484.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,047.72
428	Provisiones -----	653.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	55,652.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	55,652.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	240.80
509	Otras reservas -----	6,879.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,362.76
517	Utilidad del ejercicio -----	4,215.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,698.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	72,351.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	126,502.13
699	TOTAL INGRESOS -----	126,502.13
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,743.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,723.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,214.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,340.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,597.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,168.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,155.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,513.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

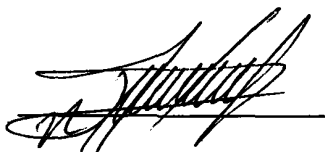
RUC: 1791357639001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES VETERINARIOS AGRICOLAS SALAZAR PROVETAGROS CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

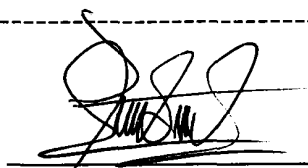
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	997.78
736	Gasto - Transporte -----	3,013.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	326.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,817.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	315.37
775	Gasto - Gastos de gestión -----	785.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	408.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	877.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	875.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,773.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	112.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	623.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	80,252.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,502.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	119,754.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,747.19
811	15% Participación a trabajadores -----	1,047.72
814	Gastos no deducibles locales -----	237.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,937.05
842	Saldo utilidad gravable -----	5,937.05
849	Total impuesto causado -----	1,484.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,313.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	170.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	170.56
903	INTERESES POR MORA -----	3.94
904	MULTAS -----	10.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	184.73
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	184.73



Firma Representante Legal

C.I. 1705249561



Firma Contador (a)

C.I. 1714241195001