

56722

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990974144001

RAZON SOCIAL: EL BARATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17522281
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902084128
199	RUC CONTADOR -----	0919932442001
201	RUC -----	0990974144001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EL BARATA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56722
311	Caja, bancos -----	230,181.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	276,934.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,006.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,370.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,086,859.67
331	Activos pagados por anticipado -----	8,510.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,607,863.57
343	Muebles y enseres -----	140.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,980.00
345	Equipo de computación y software -----	40,553.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	6,462.41
347	Otros activos fijos -----	38,605.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	64,031.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,709.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,659,572.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	667,516.50
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,486,589.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,675.16
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	802,439.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,928.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,696.03
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	42,839.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,032,684.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,032,684.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	10,036.15
509	Otras reservas -----	542,824.27
517	Utilidad del ejercicio -----	73,227.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	626,887.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,659,572.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,285,192.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	60,784.53
699	TOTAL INGRESOS -----	4,345,977.17
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,758,324.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,502,569.56
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,045,826.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,086,859.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

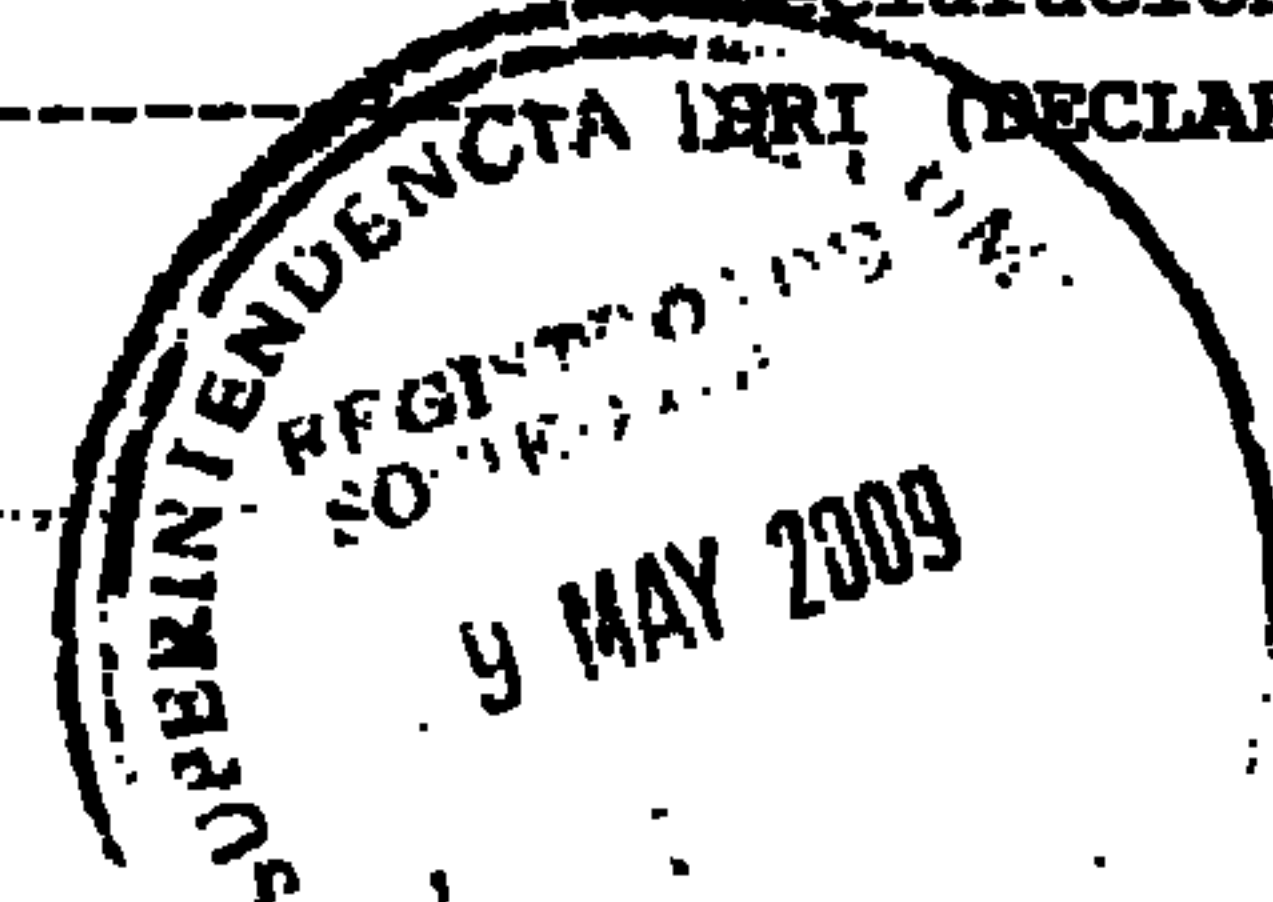
RUC: 0990974144001

RAZON SOCIAL: EL BARATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	336,760.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	49,110.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	50,647.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	61,300.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,327.06
730	Gasto - Combustibles -----	1,993.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19,799.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	51,986.64
736	Gasto - Transporte -----	19,016.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	430.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,162.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,142.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,163.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	16,075.24
780	IVA que se carga al gasto -----	6,618.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,184.13
786	Gasto - Amortizaciones -----	67,129.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	54,997.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	126,527.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	80,436.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,219,860.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	994,809.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,214,670.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	131,306.89
811	15% Participación a trabajadores -----	19,696.03
814	Gastos no deducibles locales -----	27,309.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	138,920.48
842	Saldo utilidad gravable -----	138,920.48
849	Total impuesto causado -----	34,730.12
851	Anticipo pagado -----	24,915.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,985.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,170.08
879	Anticipo próximo año -----	15,720.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990974144001

RAZON SOCIAL: EL BARATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0902084128

Firma Contador (a)

C.I. 0919932442001

