

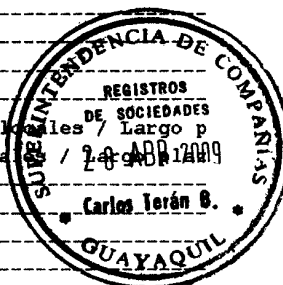
EXPH 64615

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001
 RAZON SOCIAL: ODORISIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

Inspeccionado
14/7/08

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0200448041
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
201	RUC -----	0991250883001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ODORISIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67615
311	Caja, bancos -----	756,974.97
312	Inversiones corrientes -----	1,305,390.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	691,822.49
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,040,993.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	702,240.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	68,589.51
329	Mercaderías en tránsito -----	129,918.05
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	769,060.57
332	Otros activos corrientes -----	420,678.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	<u>6,885,668.33</u>
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	91,410.92
343	Muebles y enseres -----	64,335.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,632,277.46
345	Equipo de computación y software -----	63,483.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,878,954.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,070,848.53
349	Terrenos -----	94,179.24
350	Obras en proceso -----	2,956,137.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	<u>6,709,929.94</u>
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	<u>13,595,598.27</u>
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	594,713.67
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,055,802.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	22,256.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	76,603.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,948.66
428	Provisiones -----	27,765.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,827,090.34
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	217,703.86
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo p	9,343,037.29
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,560,741.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,387,831.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	5,353.02
509	Otras reservas -----	1,521,074.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	470,900.89
517	Utilidad del ejercicio -----	206,438.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,207,766.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,595,598.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001

RAZON SOCIAL: ODORISIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	476,476.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,648,729.73
605	Rendimientos financieros -----	156,308.23
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	38,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,319,514.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	241,163.13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	106,318.32
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,039.87
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,499.00
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	31,494.33
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,051,459.46
729	Costo - Combustibles -----	340,138.53
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,026.87
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,171,411.94
735	Costo - Transporte -----	786,228.17
749	Costo - Comisiones locales -----	3,513.05
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	71,168.30
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	141,567.38
775	Gasto - Gastos de gestión -----	282.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	93,364.71
777	Costo - Gastos de viaje -----	32,051.28
779	IVA que se carga al costo -----	65,677.44
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	703,984.37
787	Costo - Servicios públicos -----	12,549.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	68,585.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,892,876.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,646.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,986,523.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	332,991.07
811	15% Participación a trabajadores -----	49,948.66
814	Gastos no deducibles locales -----	23,373.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	306,415.43
842	Saldo utilidad gravable -----	306,415.43
849	Total impuesto causado -----	76,603.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,589.51
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,014.35
879	Anticipo próximo año -----	18,692.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,014.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,014.35
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	8,014.35



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991250883001
990265362615
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ODORISIO S.A.
2008
23/04/2009
05:26:07 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,014.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,014.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,014.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,014.35 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 9000606314 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

