

231717

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

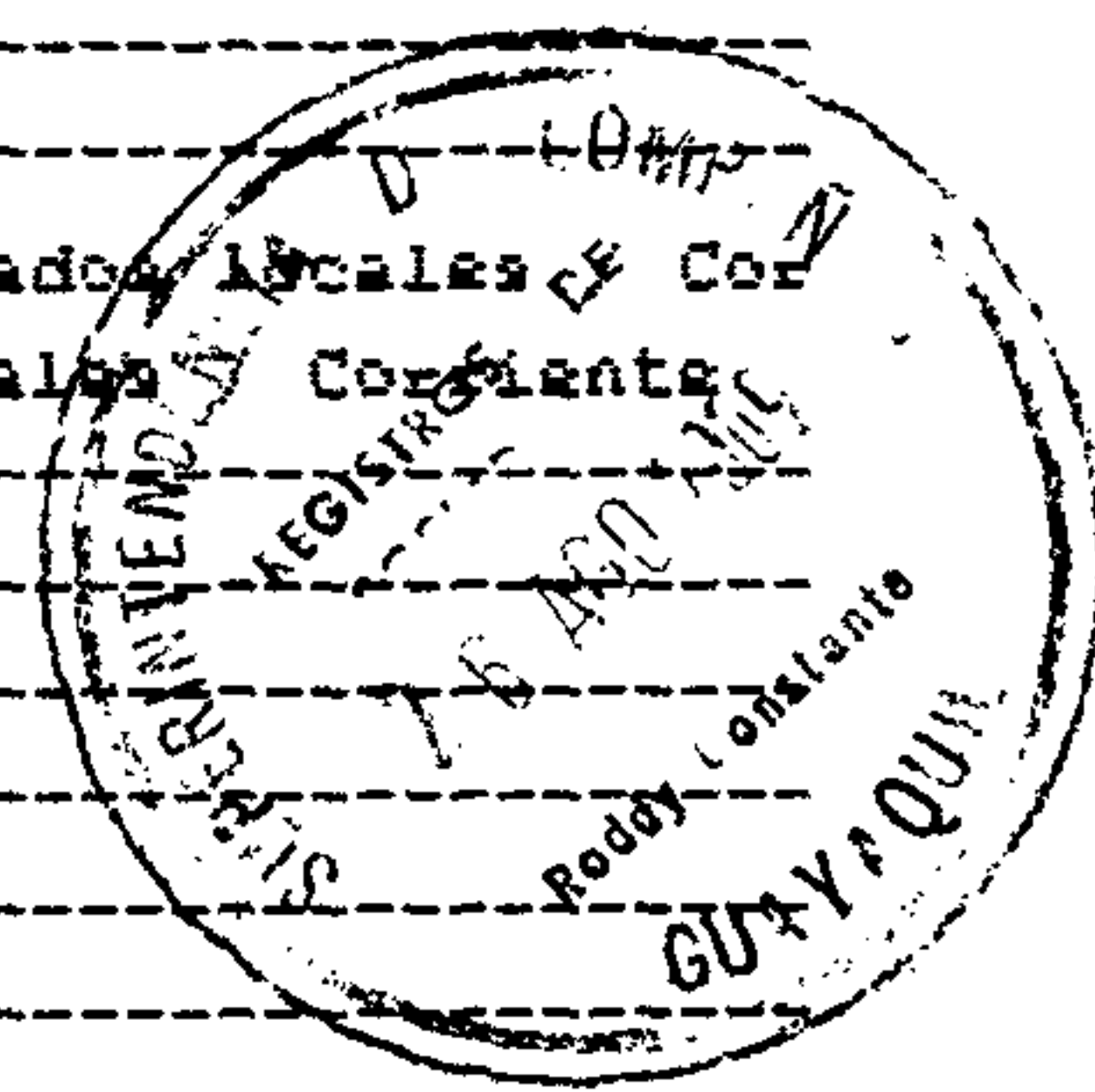
RUC: 0991329250001

RAZON SOCIAL: FLOTANAUTICA S.A.

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 -----	0300389082
199	RUC CONTADOR -----	0909330774001
201	RUC -----	0991329250001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLOTANAUTICA S.A.
311	Caja, bancos -----	518.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	496.91
321	Provisión cuentas incobrables -----	442.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	143.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,538.30
327	Inventario de suministros y materiales -----	29,766.34
332	Otros activos corrientes -----	9,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,223.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	90,493.24
345	Equipo de computación y software -----	1,380.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,884.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,989.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,213.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,262.41
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrientes	733.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	106.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	75.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,180.38
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	71,693.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	71,693.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	73,876.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	493.00
509	Otras reservas -----	13.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,804.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,294.08
517	Utilidad del ejercicio -----	320.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,337.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	94,213.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	220,204.22
699	TOTAL INGRESOS -----	220,204.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,728.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,721.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,406.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	102,744.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,740.00
736	Gasto - Transportes -----	14,919.41
738	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	233.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991329250001

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,187.41
798	SUBTOTAL GASTO	219,702.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	219,702.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	302.11
811	13% Participación a trabajadoras	73.32
829	UTILIDAD GRAVABLE	426.79
842	Saldo utilidad gravable	426.79
849	Total impuesto causado	106.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	106.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	106.70
903	INTERESES POR MORA	4.99
904	MULTAS	9.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	121.29
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	121.29



Firma Representante Legal

C.I. 0300583082



Firma Contador (a)
C.I. 0309550774001

