

75423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339000001

RAZON SOCIAL: TAYANA 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 -----	0912194982
199	RUC CONTADOR -----	0910901008001
201	RUC -----	0991339000001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TAYANA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	75423
311	Caja, bancos -----	142,733.38✓
312	Inversiones corrientes -----	172,841.00✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	692,238.58✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	526,929.29✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,729.73✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	106,887.51✓
327	Inventario de suministros y materiales -----	764,845.47✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,414,204.96✓
343	Muebles y enseres -----	262,744.63✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,541,959.07✓
345	Equipo de computación y software -----	81,559.04✓
347	Otros activos fijos -----	212,927.67✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,045,961.46✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,053,228.95✓
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,193.92✓
377	Otros activos diferidos -----	300,622.84✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	301,816.76✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,769,250.67✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,517,697.90✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	374,489.49✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,341,260.16✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	206,286.22✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	172,060.34✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,611,794.11✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	227,499.93✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	227,499.93✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,839,294.04✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00✓
507	Reserva legal -----	1,285.10✓
509	Otras reservas -----	59,949.13✓
517	Utilidad del ejercicio -----	768,722.40✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	929,956.63✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,769,250.67✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,517,068.81✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,640,322.64✓
606	Otras rentas gravadas -----	162,975.99✓
608	Dividendos percibidos locales -----	24,281.40✓
699	TOTAL INGRESOS -----	8,344,648.84✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339000001

RAZON SOCIAL: TAYANA 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	797,083.87✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	263,356.64✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	318,290.90✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	115,932.67✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	78,569.53✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,149.70✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,217,638.38✓
736	Gasto - Transporte -----	4,277.21✓
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,219.51✓
750	Gasto - Comisiones locales -----	81,038.40✓
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	13,123.50✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,150.14✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,726.22✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	169,798.20✓
786	Gasto - Amortizaciones -----	449.92✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	34,384.70✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	850,787.01✓
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,181,603.38✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,197,579.88✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,197,579.88✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,147,068.96✓
811	15% Participación a trabajadores -----	172,060.34✓
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	24,281.40✓
814	Gastos no deducibles locales -----	41,727.03✓
819	Deducciones por leyes especiales -----	167,309.36✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	825,144.89✓
842	Saldo utilidad gravable -----	825,144.89✓
849	Total impuesto causado -----	206,286.22✓
851	Anticipo pagado -----	22,336.57✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84,550.92✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	99,398.73✓
879	Anticipo próximo año -----	18,592.19✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	99,398.73✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	99,398.73
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	99,398.73

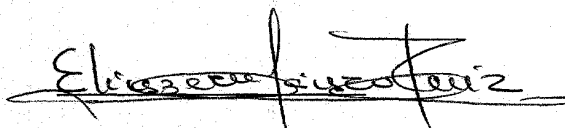
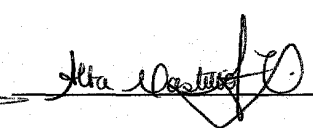


14-04-09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339000001
 RAZON SOCIAL: TAYANA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0912194982

C.I. 0910901008001

