

75423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339000001

RAZON SOCIAL: TAYANA S.A.

IMUESTO: 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 / Corriente	692,238.58✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 enséres	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 / Corriente	1,517,697.90✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	374,489.49✓
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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 Débito
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

C.I. 0912194982

Firma Contador (a)

C.I. 0910901008001

