

77946

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001

RAZON SOCIAL: REY ESTIBA 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 -----	0701934796
199	RUC CONTADOR -----	0918055815001
201	RUC -----	0991393404001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REY ESTIBA S.A.
311	Caja, bancos -----	17,389.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,676.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	41,486.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,147.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	74,450.88
331	Activos pagados por anticipado -----	4,565.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,421.86
343	Muebles y enseres -----	20,259.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	321,641.57
345	Equipo de computación y software -----	17,866.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	141,410.65
347	Otros activos fijos -----	13,649.35
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	458,505.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	56,322.41
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	81,259.78
392	Otros activos a largo plazo -----	32.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	81,291.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	283,036.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	68,691.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	102,241.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	35,377.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,040.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	221,350.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	221,350.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	12,017.93
517	Utilidad del ejercicio -----	48,867.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,685.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	283,036.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,700,465.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,437.67
605	Rendimientos financieros -----	342.13
606	Otras rentas gravadas -----	7,331.39
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,539.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,716,116.90
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	648,388.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,928.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,236.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,664.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001

RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

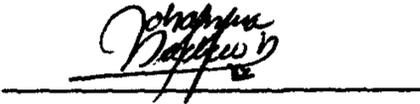
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	94,644.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,989.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,435.13
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,066.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	55,158.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,082.35
729	Costo - Combustibles -----	4,930.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	295.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,760.00
735	Costo - Transporte -----	8,033.00
736	Gasto - Transporte -----	2,089.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,797.50
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	457.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,426.21
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,733.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,368.40
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,276.32
780	IVA que se carga al gasto -----	2,135.26
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,013.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,497.75
787	Costo - Servicios públicos -----	357.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,655.05
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	475,799.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	118,033.83
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	90,813.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,782.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,414,174.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	201,674.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,615,848.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	100,267.99
811	15% Participación a trabajadores -----	15,040.20
814	Gastos no deducibles locales -----	57,264.93
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	982.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	141,509.99
842	Saldo utilidad gravable -----	141,509.99
849	Total impuesto causado -----	35,377.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,098.90
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,278.60
879	Anticipo próximo año -----	11,351.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,278.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,278.60
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	1,278.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001
RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701934796	 Firma Contador (a) C.I. 0918055815001

