85254

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17573497
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705265468
199	RUC CONTADOR	1705693339001
201	RUC	1791289269001
202	RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA GRUPO VIE
311	Caja, bancos	45,597.20
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	111,685.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	334,984.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,384.21
321	Provisión cuentas incobrables	5,958.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	34,843.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	40,768.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	384,464.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	961,769.71
343	Muebles y enseres	56,754.50
345	Equipo de computación y software	12,060.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	19,398.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	56,402.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	31,810.34
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	300,000.00
378	Amortización acumulada	300,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	993,580.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	88,160.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	93,031.44
417	Préstamos de accionistas / Locales	12,378.74
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	105,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	122,916.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	99,941.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	52,238.85
428	Provisiones	2,536.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	576,204.26
499	TOTAL DEL PASIVO	576,204.26
501	Capital suscrito y/o asignado	1,200.00
507	Reserva legal	28,476.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	191,620.34
517	Utilidad del ejercicio	196,078.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	417,375.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	993,580.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,684,173.96
606	Otras rentas gravadas	964.38
699	TOTAL INGRESOS	3,685,138.34
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	373,608.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,927.26

23 SEL.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,233,574.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	384,464.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	189,090.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,590.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	24,830.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	7,005.22
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	125,441.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	135,144.17
732	Gasto - Promoción y publicidad	68,385.27
734	Gasto - Suministros y materiales	29,885.15
736	Gasto - Transporte	83,014.10
742	Provisiones para cuentas incobrables	2,550.98
750	Gasto - Comisiones locales	95,583.04
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior	11,200.00
770	Gasto - Otras pérdidas	5,798.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,041.08
775	Gasto - Gastos de gestión	3,210.76
776	Impuestos, contribuciones y otros	19,614.97
778	Gasto - Gastos de viaje	22,766.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	6,151.12
788	Gasto - Servicios públicos	32,708.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios	161,912.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes	20,310.92
794	Baja de inventario (informativo)	5,798.22
797	SUBTOTAL COSTO	2,241,645.37
798	SUBTOTAL GASTO	1,095,233.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,336,879.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	348,258.98
811	15% Participación a trabajadores	52,238.85
814	Gastos no deducibles locales	92,545.59
815	Gastos no deducibles del exterior	11,200.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	399,765.72
842	Saldo utilidad gravable	399,765.72
849	Total impuesto causado	99,941.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,768.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	59,173.22
879	Anticipo próximo año	9,202.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	59,173.22
903	INTERESES POR MORA	4,100.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	63,273.92
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**63,273.92**

23 SET

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1705265468

Firma Contador (a)

C.I. 1705693339001