

57554

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742680001
 RAZON SOCIAL: SUPERLIMP CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710931344
199	RUC CONTADOR -----	1711921690001
201	RUC -----	1791742680001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUPERLIMP CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89534
311	Caja, bancos -----	2,516.46
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,536.67
321	Provisión cuentas incobrables -----	449.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	303.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	805.90
329	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,730.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,683.71
343	Muebles y enseres -----	2,037.19
345	Equipo de computación y software -----	1,337.03
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	1,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,683.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,183.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,869.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,991.03
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	639.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	880.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	621.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,133.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,133.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,178.37
507	Reserva legal -----	344.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,603.41
517	Utilidad del ejercicio -----	2,310.32
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,736.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,869.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,706.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	66.00
699	TOTAL INGRESOS -----	36,772.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,367.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,831.16
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,730.86
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,323.67
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	731.86
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	312.74
729	Costo - Combustibles -----	630.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	216.29
743	Costo - Otras provisiones -----	106.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1731742680001
 RAZON SOCIAL: SUPERLIMP CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	764.39
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	383.36
787	Costo - Servicios públicos -----	585.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	581.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	31,863.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	764.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,627.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,143.01
811	13% Participación a trabajadores -----	521.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,621.25
842	Saldo utilidad gravable -----	3,623.23
848	Total impuesto causado -----	680.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	803.90
858	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	74.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	74.91
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	74.91
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	74.91

Alexandra Borja S.

Firma Representante Legal

C.I. 1710331344

S. E. C. T. #

Firma Contador (a)

C.I. 1711921630001

