89648

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001
RAZON SOCIAL: RIDACA C.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	1703851756
199	RUC CONTADOR	1713710588001
201	RUC	1791741188001
202	RAZÓN SOCIAL	RIDACA C.A.
203	EXPEDIENTE	89648
311	Caja, bancos	5,562.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	35,029.36
321	Provisión cuentas incobrables	350.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	78,137.03
325	Inventario de materia prima	31,300.00
331	Activos pagados por anticipado	4,682.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,361.07
343	Muebles y enseres	3,001.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	17,579.78
345	Equipo de computación y software	7,315.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	5,982.14
347	Otros activos fijos	209,802.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	21,754.85
349	Terrenos	332,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	553,925.83
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	117,254.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	117,254.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	825,541.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	14,150.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	3,247.98
417	Préstamos de accionistas / Locales	17,350.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2,639.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo	21,572.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,960.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	213,468.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213,468.75
479	Pasivos diferidos	220,908.14
499	TOTAL DEL PASIVO	493,337.78
501	Capital suscrito y/o asignado	80,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	9,258.74
507	Reserva legal	13,929.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	194,516.89
517	Utilidad del ejercicio	34,498.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	332,203.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	825,541.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	862,169.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	879,990.41
605	Rendimientos financieros	479.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAYO 2009
OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001
RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas	20,661.06
607	Utilidad en venta de activos fijos	177,300.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	21,100.00
699	TOTAL INGRESOS	1,940,600.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	44,089.27
706	Inventario inicial de materia prima	85,200.00
709	Inventario final de materia prima	31,300.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	656.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	552.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	7,255.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	46,623.93
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	3,846.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,211.38
729	Costo - Combustibles	2,152.57
730	Gasto - Combustibles	616.16
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,270,900.00
733	Costo - Suministros y materiales	1,685.97
734	Gasto - Suministros y materiales	3,107.53
735	Costo - Transporte	290,421.75
736	Gasto - Transporte	2,525.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	14,680.17
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	134.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,999.72
775	Gasto - Gastos de gestión	898.67
776	Impuestos, contribuciones y otros	9,391.59
778	Gasto - Gastos de viaje	232.76
780	IVA que se carga al gasto	65,326.08
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,119.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,750.56
787	Costo - Servicios públicos	633.94
788	Gasto - Servicios públicos	4,991.82
789	Costo - Pagos por otros servicios	688.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios	28,910.79
791	Costo - Pagos por otros bienes	1,962.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes	8,246.71
797	SUBTOTAL COSTO	407,754.94
798	SUBTOTAL GASTO	1,477,756.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,885,511.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	55,088.54
814	Gastos no deducibles locales	15,609.87
829	UTILIDAD GRAVABLE	70,698.41
842	Saldo utilidad gravable	70,698.41
849	Total impuesto causado	17,674.60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAYO 2009
OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001
RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado	2,039.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,995.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,639.51
879	Anticipo próximo año	2,504.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,639.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,639.51
922	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO**	**2,639.51**

Firma Representante Legal

C.I. 1703851756

Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAYO 2009
OPERADOR 2