

89996

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

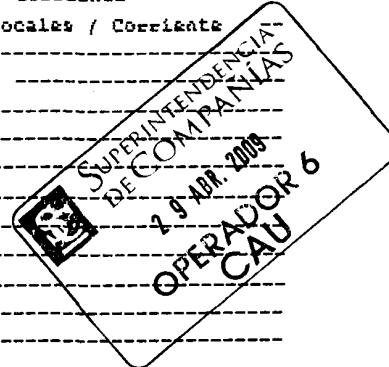
RUC: 1791754271001

RAZON SOCIAL: PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

IMPLESTO: 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 -----	1707619472
199	RUC CONTADOR -----	1712402039001
201	RUC -----	1791754271001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROMIGPART PROVEEDORA
311	Caja, bancos -----	12,872.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	141,409.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,064.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,581.17
327	Inventario de suministros y materiales -----	71,334.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	232,132.63
343	Muebles y enseres -----	8,995.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	32.93
345	Equipo de computación y software -----	7,225.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,919.88
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,333.91
373	Gastos de organización y constitución -----	303.47
378	Amortización acumulada -----	303.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	240,466.56
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	47,706.07
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,717.42
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	3,624.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,446.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,895.20
428	Provisiones -----	2,316.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	86,707.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	86,707.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	8,216.68
509	Otras reservas -----	99,920.60
517	Utilidad del ejercicio -----	41,621.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,739.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	240,466.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	338,038.23
603	Rendimientos financieros -----	121.47
606	Otras rentas gravadas -----	1,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	339,279.72
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,037.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	387,925.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,334.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	32,167.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,629.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,464.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754271001

RAZON SOCIAL: PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,528.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,132.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	278.85
730	Gasto - Combustibles -----	3,150.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	91.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,281.19
736	Gasto - Transporte -----	1,039.39
738	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	3,075.52
776	Impuestos, contribuciones y otras -----	1,997.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	425.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,382.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	374,649.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	98,662.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	473,311.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	63,968.03
811	15% Participación a trabajadores -----	9,895.20
814	Gastos no deducibles locales -----	1,720.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,793.47
842	Saldo utilidad gravable -----	57,793.47
849	Total impuesto causado -----	14,448.37
851	Anticipo pagado -----	4,783.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,797.83
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,867.20
879	Anticipo próximo año -----	1,426.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,867.20
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,867.20
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,867.20

Firma Representante Legal

C.I. 1707613472

Firma Contador (a)

C.I. 1712402033901

