SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886461001

RAZON SOCIAL: MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR	CAM
031	ORIGINAL - SUBSTITUTIVA	ORIGINAL	
102	AÑO	2008	
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704467156	
199	RUC CONTADOR	1704728110001	
201	RUC	1791886461001	
202	RAZÓN SOCIAL	MARCELO GOMEZ TORRES S	
203	EXPEDIENTE	94915-03	
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,513.95	
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	676.00	
321	Provisión cuentas incobrables	320.30	
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	6,886.65	
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,329.60	
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	37,011.73	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,097.63	
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	18,567.11	
345	Equipo de computación y software	660.00	
348	Depreciación acumulada activo fijo	7,813.36	
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	11,413.75	
399	TOTAL DEL ACTIVO	65,511.38	
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,356.01	
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,128.29	
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	2,073.82	
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	11,392.86	
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,950.98	
447	Préstamos de accionistas / Locales	16,567.70	
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16,567.70	
499	TOTAL DEL PASIVO	38,518.68	
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00	
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	38,561.83	
507	Reserva legal	735.95	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,614.83	
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,456.47	
519	Pérdida del ejercicio	14,863.44	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	26,992.70	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,511.38	
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	46,732.41	
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	16,802.64	
699	TOTAL INGRESOS	63,535.05	
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	34,239.15	
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	38,285.92	
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	37,011.73	
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,726.82	
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,579.23	
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,199.00	
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,532.84	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791866461001
RAZON SOCIAL: MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.
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)	953.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	169.73
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	6,315.72
729	Costo - Combustibles	2,710.12
732	Gasto - Promoción y publicidad	50.00
734	Gasto - Suministros y materiales	980.61
736	Gasto - Transporte	30.67
750	Gasto - Comisiones locales	1,967.67
770	Gasto - Otras pérdidas	785.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13.22
775	Gasto - Gastos de gestión	58.40
776	Impuestos, contribuciones y otros	34.53
778	Gasto - Gastos de viaje	173.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,875.38
786	Gasto - Amortizaciones	85.14
788	Gasto - Servicios públicos	1,643.62
797	SUBTOTAL COSTO	56,293.99
798	SUBTOTAL GASTO	22,104.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,398.56
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14,863.51
839	PÉRDIDA	14,863.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	715.15
855	Crédito tributario de años anteriores	614.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	715.15
904	MULTAS	63.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	63.54
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	63.54

Firma Representante Legal

C.I. 1704467166

Firma Contador (a)

C.I. 1704728110001