

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135875001

RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP 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 -----	17685705
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801320183
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
201	RUC -----	0992135875001
202	RAZÓN SOCIAL -----	METALES Y LAMPARAS MET
203	EXPEDIENTE -----	101528-2000
311	Caja, bancos -----	150.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,199.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,865.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,091.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	165,649.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,956.72
343	Muebles y enseres -----	2,838.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,784.74
345	Equipo de computación y software -----	315.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,434.58
350	Obras en proceso -----	50,192.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,696.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,652.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	160,783.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	519.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	57,903.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,217.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,271.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	224,694.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	224,694.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	1,098.68
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,793.05
517	Utilidad del ejercicio -----	9,652.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,957.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	238,652.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	314,102.35
605	Rendimientos financieros -----	32.73
606	Otras rentas gravadas -----	123.24
699	TOTAL INGRESOS -----	314,258.32
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	81,284.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	171,881.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	165,649.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	97,208.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,538.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,296.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,996.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

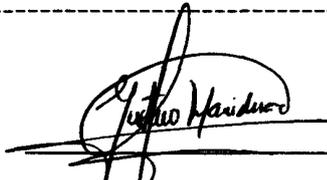
RUC: 0992135875001
 RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,042.29
730	Gasto - Combustibles -----	888.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34,357.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	77.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,614.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	778.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,803.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	87,515.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	211,601.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	299,117.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,140.88
811	15% Participación a trabajadores -----	2,271.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,869.75
842	Saldo utilidad gravable -----	12,869.75
849	Total impuesto causado -----	3,217.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,114.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	102.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	102.63
903	INTERESES POR MORA -----	1.19
904	MULTAS -----	3.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	106.90
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	106.90



Firma Representante Legal

C.I. 1801320183



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992135875001
CEP# (Número de Serie)	870265149705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	02:36:31 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 102.63
Intereses por mora	\$ 1.19
Multas	\$ 3.08
Total a Pagar	\$ 106.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106.90 , será debitado el 23/04/2009 , de su cuenta 4922317 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

