

101607



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992136642001
870263238628
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MICROTELSA S.A.
2008
16/04/2009
16/04/2009
09:36:58 AM
16/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,183.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,183.57

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,183.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,183.57 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



NOTA DE VENTA ORIGINAL
RUC: BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 525 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1106042193 Doc.: 001-005-663728
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: JUNIN 200 y Panama
Oficina: LAS MONJAS H: N
Caj: Vortiza Fecha: 04/16/2009 14:36:29
Cliente Final: 0992136642001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFF: 0.50
PAGO TOTAL: US\$1,184.07

6075 14:36:26 04/16/2009 B4 1 vortiza
CN 3411 SRI IMPTO FISCALES CEP N: N
R.U.C./C.I.: 0992136642001
Razon social: MICROTELSA S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870263238628
Aut. SRI: 71404-200-925452-9
Efe: US\$1,183.57 CMO: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$1,184.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992136642001

RAZON SOCIAL: MICROTELSA S.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 -----	0907875314
199	RUC CONTADOR -----	0913977716001
201	RUC -----	0992136642001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MICROTELSA S.A.
311	Caja, bancos -----	69,307.98
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	60,812.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,051.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,528.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,805.93
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	326,892.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	451,296.14
343	Muebles y enseres -----	29,236.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	272.47
345	Equipo de computación y software -----	13,568.53
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	66,840.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	97,163.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,754.07
377	Otros activos diferidos -----	2,327.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,327.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	466,377.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,323.88
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	129,030.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,989.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,722.99
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	13,131.41
428	Provisiones -----	6,500.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	161,699.00
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	229,056.64
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	229,056.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	390,755.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,714.44
517	Utilidad del ejercicio -----	15,107.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,621.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	466,377.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	409,503.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,765.40
699	TOTAL INGRESOS -----	418,269.20
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	273,647.41
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	241,975.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	326,892.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,641.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,880.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

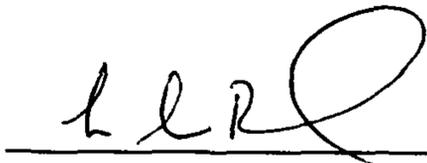
RUC: 0992136642001

RAZON SOCIAL: MICROTELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

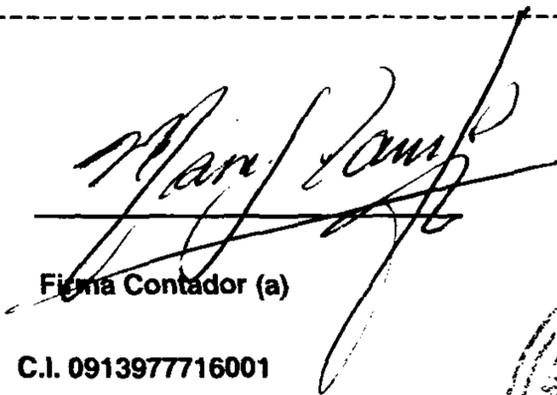
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,730.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	18,793.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	16,550.21
730	Gasto - Combustibles	877.90
732	Gasto - Promoción y publicidad	741.25
733	Costo - Suministros y materiales	733.31
734	Gasto - Suministros y materiales	14,340.88
736	Gasto - Transporte	15,308.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,276.99
775	Gasto - Gastos de gestión	3,555.73
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,126.36
778	Gasto - Gastos de viaje	12,335.48
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	19,653.84
786	Gasto - Amortizaciones	11,481.85
788	Gasto - Servicios públicos	5,440.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios	28,251.44
797	SUBTOTAL COSTO	189,463.97
798	SUBTOTAL GASTO	203,985.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	393,449.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,819.90
811	15% Participación a trabajadores	3,722.99
814	Gastos no deducibles locales	2,861.10
829	UTILIDAD GRAVABLE	23,958.01
842	Saldo utilidad gravable	23,958.01
849	Total impuesto causado	5,989.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,805.93
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,183.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,183.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,183.57
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	1,183.57



Firma Representante Legal

C.I. 0907875314



Firma Contador (a)

C.I. 0913977716001

