

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138009001

RAZON SOCIAL: DEMALSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0907944037
199	RUC CONTADOR -----	0910376706001
201	RUC -----	0992138009001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEMALSA S.A.
311	Caja, bancos -----	4,203.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,600.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	349.67
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	15,646.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,800.73
373	Gastos de organización y constitución -----	309.17
378	Amortización acumulada -----	309.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,800.73
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,435.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,439.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,439.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,122.17
509	Otras reservas -----	28,137.81
517	Utilidad del ejercicio -----	4,301.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,361.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	37,800.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,735.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,735.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,834.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,646.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	885.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18.40
736	Gasto - Transporte -----	144.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	115.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	486.86
780	IVA que se carga al gasto -----	94.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	61.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,187.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,810.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,998.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,736.75
814	Gastos no deducibles locales -----	4.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,741.41
842	Saldo utilidad gravable -----	5,741.41
849	Total impuesto causado -----	1,435.35
851	Anticipo pagado -----	222.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138009001

RAZON SOCIAL: DEMALSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127.35
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,085.68
879	Anticipo próximo año -----	590.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,085.68
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,085.68
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,085.68

Marta Suárez

Firma Representante Legal

C.I. 0907944037

Norma Zamora M.

Firma Contador (a)

C.I. 0910376706001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992138009001
CEP#(Número de Serie)	870262456451
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DEMALSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	10:05:25 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,085.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,085.68

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,085.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,085.68 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



NOTA DE VENTA
BO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6637998
Válido Hasta: AGOSTO / 2009
Dirección Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: MATRIZ H:N
Caj.: nurgiller Fecha: 04/16/2009 14:50:58
Cliente Final: 0992138009001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$1,086.18

669 14:50:55 04/16/2009 0 1 nurgiller
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 0992138009001
Razon social: DEMALSA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870262456451
Aut. SRI: 71604-200-925454-4
Efe: us\$1,085.68 CHQ: us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,085.68