

103114

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

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

Red bancaria
0992149906001
870272254460
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BARAFISH S.A.
2008
23/05/2009
28/04/2009
12:05:47 PM
28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 340.48
\$ 340.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 340.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 340.48 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

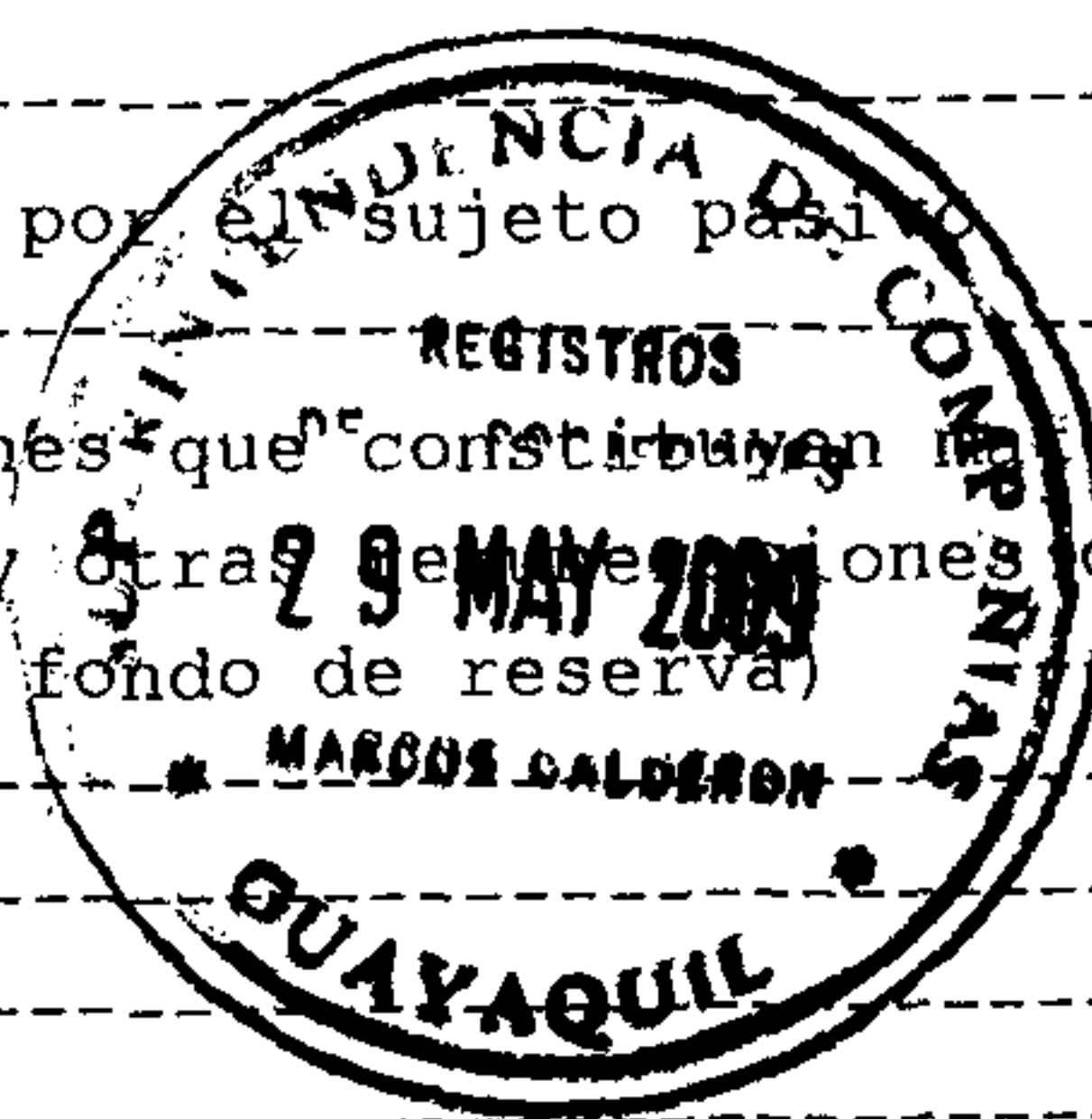
RUC: 0992149906001

RAZON SOCIAL: BARAFISH 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 -----	0912297207
199	RUC CONTADOR -----	0910819580001
201	RUC -----	0992149906001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARAFISH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103114
311	Caja, bancos -----	679.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	27,300.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	273.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,319.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,025.27
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	35,150.00
345	Equipo de computación y software -----	1,655.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,288.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,517.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,543.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	29,154.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	151.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	107.28
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	777.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,191.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,191.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,993.06
507	Reserva legal -----	102.42
517	Utilidad del ejercicio -----	455.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,351.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	51,543.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	340,482.34
699	TOTAL INGRESOS -----	340,482.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	119,517.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	38,874.52
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,640.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones que no -----	597.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,069.20
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,654.34
729	Costo - Combustibles -----	47,552.36
733	Costo - Suministros y materiales -----	76,290.70
735	Costo - Transporte -----	397.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	925.13
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,494.00
779	IVA que se carga al costo -----	28,890.10
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,157.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992149906001

RAZON SOCIAL: BARAFISH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
785	Costo - Amortizaciones -----	1,408.16
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	100.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	339,767.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	339,767.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	715.22
811	15% Participación a trabajadores -----	107.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	607.94
842	Saldo utilidad gravable -----	607.94
849	Total impuesto causado -----	151.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	273.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	121.01
904	MULTAS -----	340.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	340.48
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	340.48

Firma Representante Legal

C.I. 0912297207

Firma Contador (a)

