

103186
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992150491001
CEP#(Número de Serie)	870292143043
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORTIPLAST S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/08/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	03:58:36 PM
Fecha Máxima de Pago	26/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 307.96
Total a Pagar	\$ 307.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 307.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 307.96 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2009



214 09:53:08 08/13/2009 7 1 Jcarbon
 ON 3611 SRI INPTO FISCALES OFF H:R
 R.U.C./C.I. : 0992150491001
 Razón social : CORTIPLAST S.A.
 Tipo Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADERS
 Cep : 870292143043
 Aut. SRI : 715001-201102506-7
 TEB : 05307.96 CUC : 05307.96
 TCO TOTAL : 05307.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992150491001
 RAZON SOCIAL: CORTIPLAST 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 -----	0914604327
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
201	RUC -----	0992150491001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORTIPLAST S. A.
203	EXPEDIENTE -----	103186
311	Caja, bancos -----	602.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,626.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,432.41
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,299.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,960.86
343	Muebles y enseres -----	4,397.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,687.13
345	Equipo de computación y software -----	2,494.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,417.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,161.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,122.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,011.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,670.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,566.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,400.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,648.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,648.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,900.73
507	Reserva legal -----	1,554.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,662.08
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,813.19
517	Utilidad del ejercicio -----	5,368.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,473.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,122.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	568,801.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,896.83
699	TOTAL INGRESOS -----	570,698.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,278.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	408,892.98
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,299.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,509.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,488.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,200.90
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,567.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,517.25
730	Gasto - Combustibles -----	1,696.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,304.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992150491001
 RAZON SOCIAL: CORTIPLAST S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,771.03
736	Gasto - Transporte -----	2,370.20
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,017.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,326.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,583.79
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	674.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	73.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	259.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,168.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,195.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,764.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	453,872.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	107,490.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	561,362.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,335.66
811	15% Participación a trabajadores -----	1,400.35
815	Gastos no deducibles del exterior -----	2,330.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,265.31
842	Saldo utilidad gravable -----	10,265.31
849	Total impuesto causado -----	2,566.33
851	Anticipo pagado -----	1,328.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,104.05
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	866.08
879	Anticipo próximo año -----	180.54
904	MULTAS -----	307.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	307.96
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	307.96



[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal

C.I. 0914604327

[Handwritten Signature]
Firma Contador (a)

C.I. 0915186522001