

104054

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
0992166460001
870276173440
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEMIVA S.A.
2008
10/06/2009
20/04/2009
04:59:26 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,306.84
\$ 30.19
\$ 78.41
\$ 1,415.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,415.44
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,415.44 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166460001

RAZON SOCIAL: SEMIVA 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 -----	0905364188
199	RUC CONTADOR -----	0912250339001
201	RUC -----	0992166460001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEMIVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104074
311	Caja, bancos -----	1,652.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,094.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,672.41
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,825.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,244.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	76,136.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,240.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,388.62
349	Terrenos -----	10,240.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	61,227.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,471.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	10,115.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,306.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,386.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,808.87
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	21,352.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,352.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,161.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,931.71
517	Utilidad del ejercicio -----	29,242.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,310.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	73,471.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	383,776.58
699	TOTAL INGRESOS -----	383,776.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,356.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	281,279.30
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,307.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,825.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	16,965.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,779.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,592.37
730	Gasto - Combustibles -----	1,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	820.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	456.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,008.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,310.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,280.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

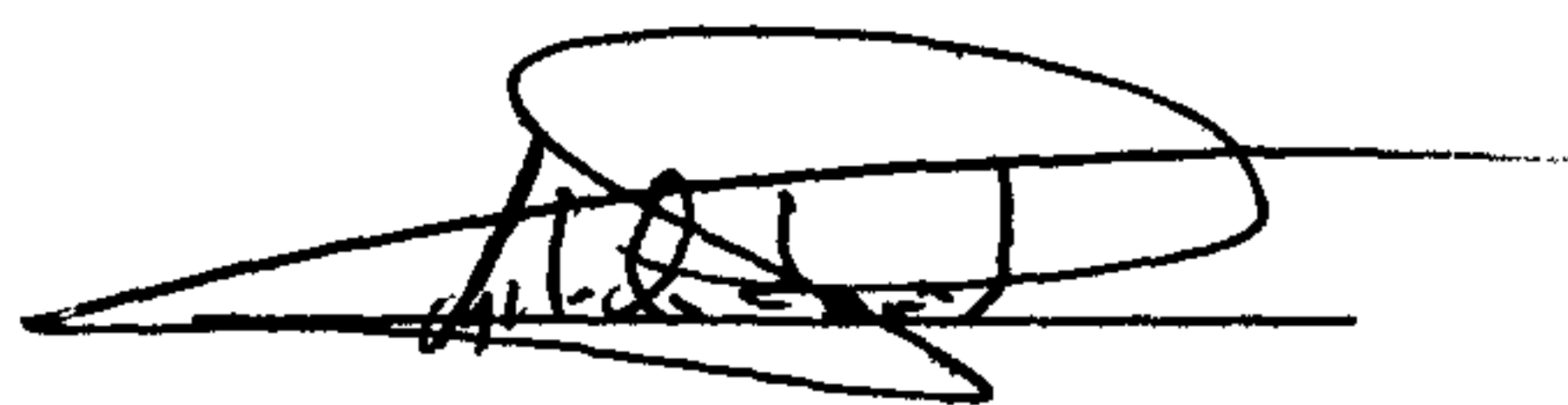
RUC: 0992166460001

RAZON SOCIAL: SEMIVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,045.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,958.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	300,117.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	54,417.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	354,534.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,242.12
811	15% Participación a trabajadores -----	4,386.30
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	999.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,856.37
842	Saldo utilidad gravable -----	23,856.37
849	Total impuesto causado -----	5,964.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,657.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,306.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,306.84
903	INTERESES POR MORA -----	30.19
904	MULTAS -----	78.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,415.44
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,415.44



Firma Representante Legal

C.I. 0905364188



Firma Contador (a)

C.I. 0912250339001

