

104243
7



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
0992199318001
870272850392
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

NERPETERI S.A.
2008
26/05/2009
13/04/2009
01:22:43 PM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

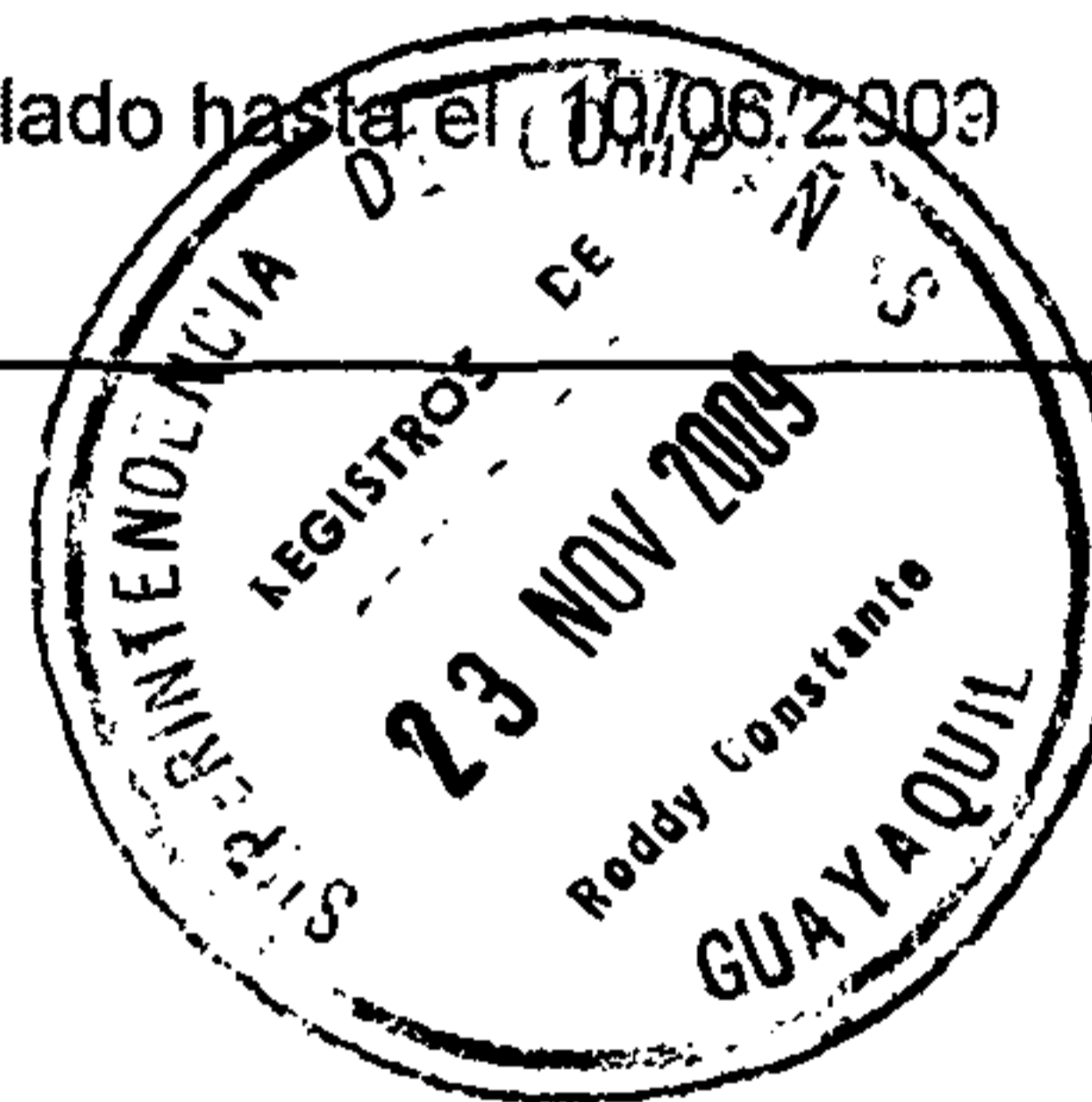
\$ 0.00
\$ 7.86
\$ 20.41
\$ 28.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 28.27
\$ 0.00
\$ 0.00

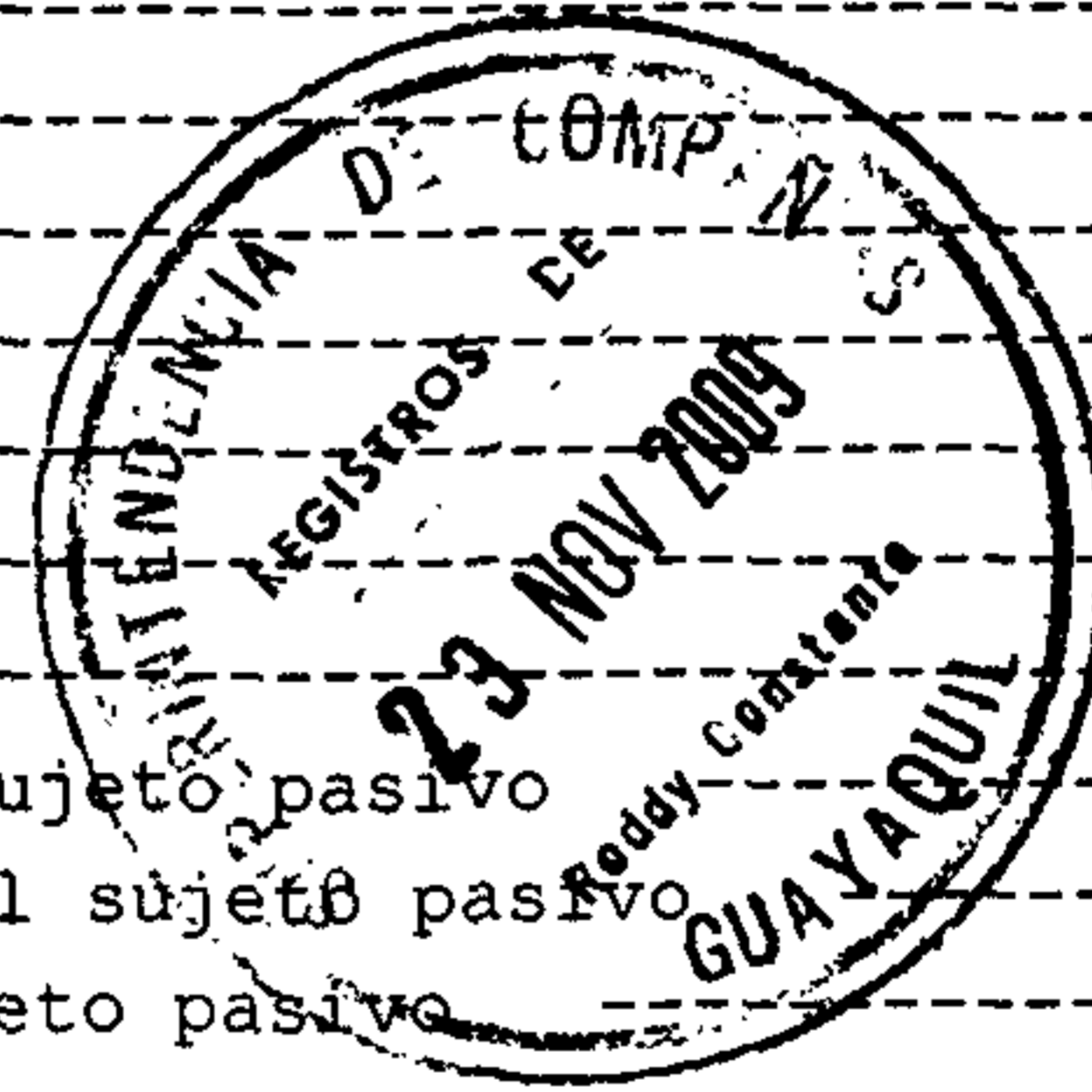
Le recordamos que el valor de US \$ 28.27 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199318001
 RAZON SOCIAL: NERPETERI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

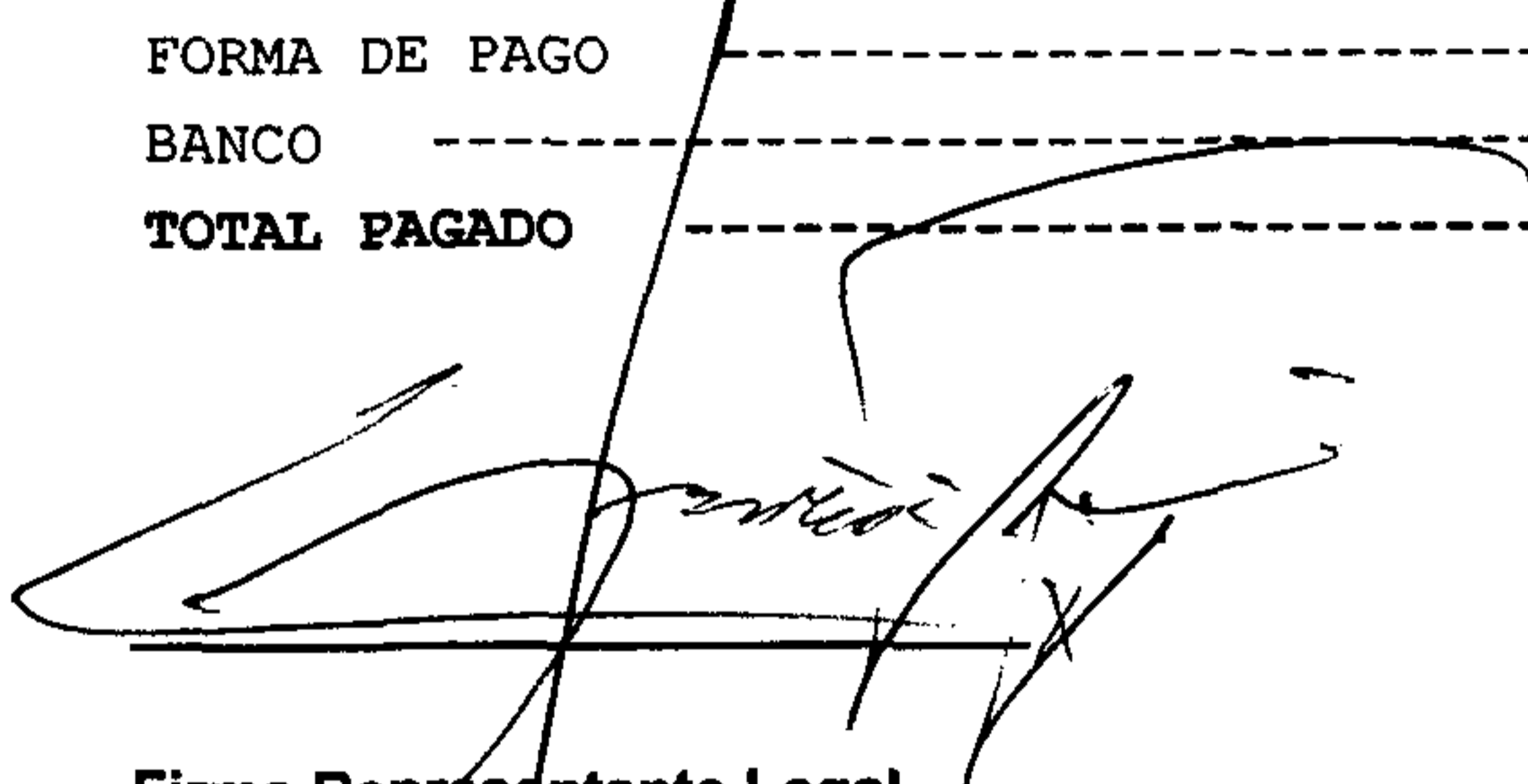
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0912513363 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0918132614001 |
| 201 | RUC ----- | 0992199318001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | NERPETERI S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 104243 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 8,407.29 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 36,518.20 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 16,061.72 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 6,864.20 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 20,313.54 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 88,164.95 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 75,928.86 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 2,829.94 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,830.66 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 76,928.14 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 165,093.09 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 96,030.13 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 64,412.24 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 340.22 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 160,782.59 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 160,782.59 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 20,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 4,817.67 |
| 509 | Otras reservas ----- | 3,442.86 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 3,906.38 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 28,656.41 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 4,310.50 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 165,093.09 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 213,295.83 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 213,295.83 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 6,880.34 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 88,243.00 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 20,313.54 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 1,400.01 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 29,594.88 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 8,384.21 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 3,079.76 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 4,006.56 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 1,583.58 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 10,636.51 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 1,741.20 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 3,252.80 |

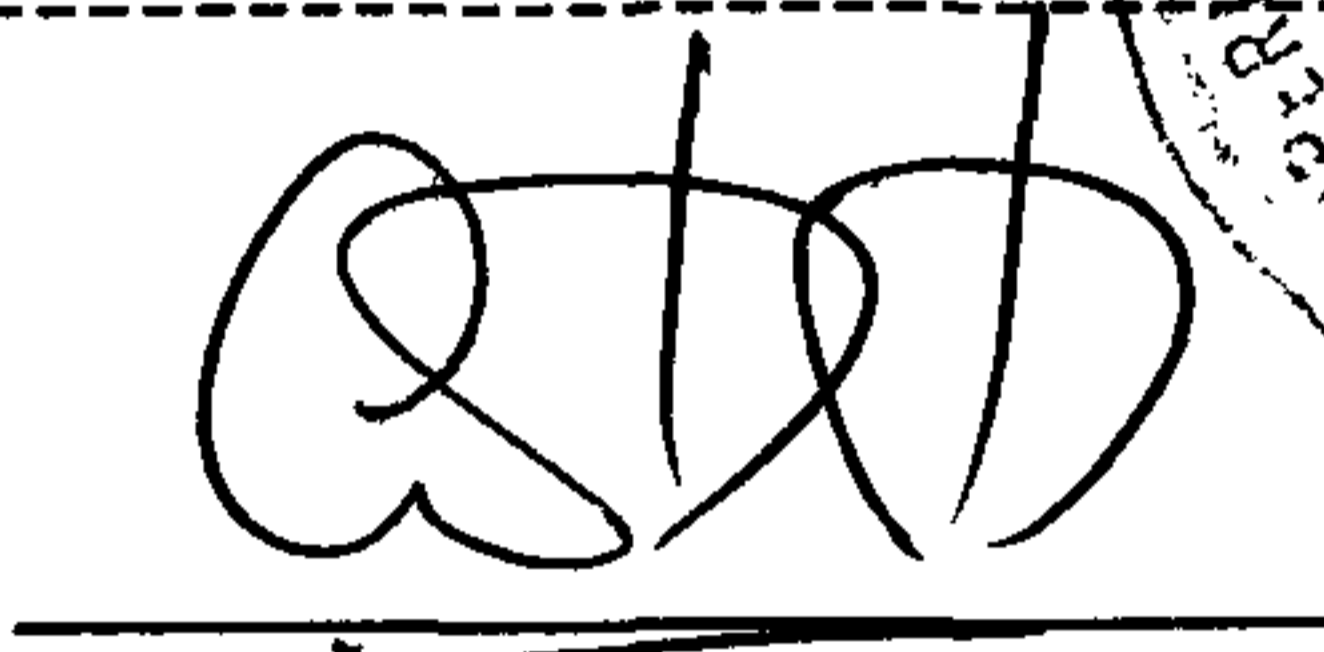


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199318001
 RAZON SOCIAL: NERPETERI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 1,323.89 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 10,029.55 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 92,109.49 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 74,809.80 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 167,142.44 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 241,952.24 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 28,656.41 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 29,677.08 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 1,020.67 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,020.67 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 255.17 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 3,073.86 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,622.63 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 5,441.32 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 2,006.08 |
| 903 | INTERESES POR MORA ----- | 7.86 |
| 904 | MULTAS ----- | 20.41 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 28.27 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 28.27 |


Firma Representante Legal
 C.I. 0912513363


Firma Contador (a)
 C.I. 0918132614001

