

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992212004001

RAZON SOCIAL: SEOR 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 -----	0602167918
199	RUC CONTADOR -----	0906015664001
201	RUC -----	0992212004001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0105662
311	Caja, bancos -----	20,905.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,247.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,948.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	444.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,780.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,733.57
325	Inventario de materia prima -----	19,256.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,416.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,844.50
343	Muebles y enseres -----	1,704.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,727.16
345	Equipo de computación y software -----	5,193.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,869.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,314.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,180.35
373	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	Amortización acumulada -----	253.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	96.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,121.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,079.38
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	12,737.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,440.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,134.79
428	Provisiones -----	9,504.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,896.86
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	10,916.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,916.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	51,813.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,000.00
507	Reserva legal -----	2,778.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,738.40
517	Utilidad del ejercicio -----	11,990.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,307.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	106,121.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	262,942.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	61,770.14
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,666.79



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992212004001

RAZON SOCIAL: SEOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

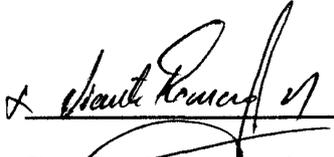
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,785.71
699	TOTAL INGRESOS -----	326,379.34
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,909.72
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	141,685.75
706	Inventario inicial de materia prima -----	11,064.80
709	Inventario final de materia prima -----	19,256.61
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,572.19
713	Inventario final de productos terminados -----	5,416.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,125.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,925.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,132.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	870.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	940.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,497.15
730	Gasto - Combustibles -----	3,494.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,853.31
736	Gasto - Transporte -----	7,720.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	216.82
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	479.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,203.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,357.75
786	Gasto - Amortizaciones -----	35.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,138.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,827.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,359.59
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,745.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	200,132.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	105,347.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	305,480.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,898.60
811	15% Participación a trabajadores -----	3,134.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,763.81
842	Saldo utilidad gravable -----	17,763.81
849	Total impuesto causado -----	4,440.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,733.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	707.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	707.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	707.38
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	707.38



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992212004001  
RAZON SOCIAL: SEOR S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0602167918	C.I. 0906015664001	





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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Red bancaria</b>
<b>RUC</b>	0992212004001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870259032735
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

<b>Razón Social</b>	<b>SEOR S.A.</b>
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>2008</b>
<b>Periodo Fiscal</b>	<b>27/03/2009</b>
<b>Fecha de Declaración</b>	<b>28/04/2009</b>
<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>05:51:46 PM</b>
<b>Hora de Declaración</b>	<b>28/04/2009</b>
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	<b>\$ 707.38</b>
<b>Intereses por mora</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Multas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 707.38</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	<b>\$ 707.38</b>
<b>Compensaciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito</b>	<b>\$ 0.00</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 707.38 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

