

106079

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

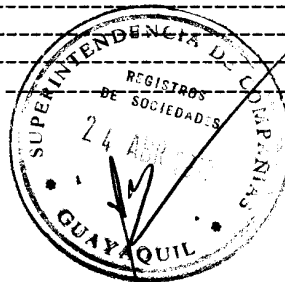
RUC: 0992217138001

RAZON SOCIAL: ARLOS 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 -----	0906813223
199	RUC CONTADOR -----	0907663632001
201	RUC -----	0992217138001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARLOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106079
311	Caja, bancos -----	2,120.02
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	31,927.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,793.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,838.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,483.32
325	Inventario de materia prima -----	3,194.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	436.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	58,793.82
343	Muebles y enseres -----	330.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,724.94
345	Equipo de computación y software -----	1,761.50
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	32,537.30
347	Otros activos fijos -----	303.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,094.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,183.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,977.07
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes -----	8,131.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,439.07
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	192.86
428	Provisiones -----	46,767.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	59,531.73
438	Otras provisiones -----	10,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	69,531.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,383.82
517	Utilidad del ejercicio -----	12,039.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,423.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	84,977.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,849.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,477.30
699	TOTAL INGRESOS -----	119,326.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	819.22
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,312.71
707	Compras netas locales de materia prima -----	20,197.03
709	Inventario final de materia prima -----	3,194.98
712	Inventario inicial productos terminados -----	617.30
713	Inventario final de productos terminados -----	436.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217138001

RAZON SOCIAL: ARLOS S.A.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	14,840.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,300.00
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	708.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,955.26
729	Costo - Combustibles -----	162.92
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,781.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	978.47
735	Costo - Transporte -----	2,549.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	604.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,139.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,630.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	446.39
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,830.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	32.29
780	IVA que se carga al gasto -----	456.56
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,723.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	632.71
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,866.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,236.33
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	12,112.61
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,147.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	88,910.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,579.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	101,490.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,836.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,836.29
842	Saldo utilidad gravable -----	17,836.29
849	Total impuesto causado -----	4,459.07
851	Anticipo pagado -----	262.57
932	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,493.32
939	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,713.18
979	Anticipo próximo año -----	746.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,713.18
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,713.18
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,713.18

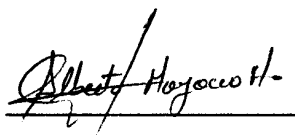
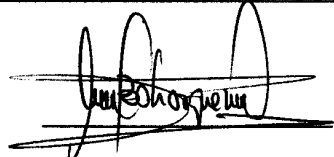
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217136001

RAZON SOCIAL: ARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0906813225	 Firma Contador (a) C.I. 0907663652001
		



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

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

Red bancaria
0992217138001
870262493161
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ARLOS S.A.
2008
14/04/2009
14/04/2009
06:24:16 AM
14/04/2009

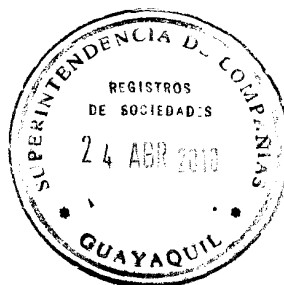
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,713.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,713.18

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,713.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,713.18 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



NOTA DE VENTA
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6610735
Válido Hasta: 460810 / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: LA ROTONDA H:N
Caj: mltom Fecha: 04/14/2009 14:39:02
Cliente Final: 0992217138001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
Efe.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$2,713.68

976 14:39:01 04/14/2009 87 1 mltom
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992217138001
Razon social : ARLOS S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870262493161
Aut. SRI : 71404-200-925374-5
Efe: us\$2,713.18 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$2,713.18