

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992221305001
CEP#(Número de Serie)	870266968595
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/05/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	12:33:52 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 393.38
Intereses por mora	\$ 4.54
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 397.92

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 397.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 397.92 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009



106391

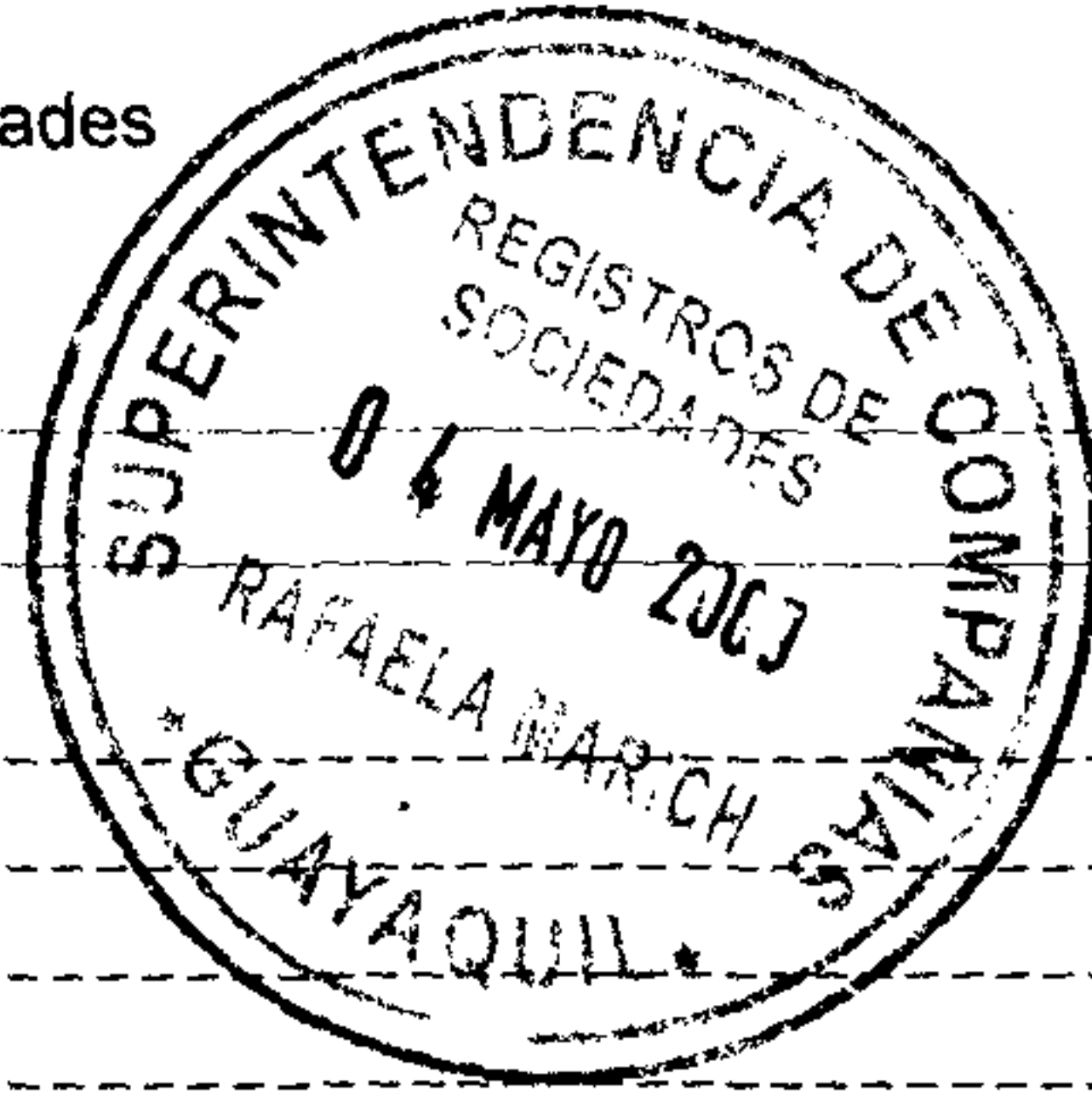
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221305001

RAZON SOCIAL: PROTECCION BLINDADA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17815802
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0911486108
199	RUC CONTADOR	0906755947001
201	RUC	0992221305001
202	RAZÓN SOCIAL	PROTECCION BLINDADA C.
203	EXPEDIENTE	106391
311	Caja, bancos	12,592.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,732.23
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	197,123.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	165.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,613.30
343	Muebles y enseres	8,371.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	41,113.23
345	Equipo de computación y software	5,888.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	31,687.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	54,040.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	33,020.19
377	Otros activos diferidos	9,812.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,812.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	265,445.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	109,829.27
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	393.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,390.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,613.26
499	TOTAL DEL PASIVO	114,613.26
501	Capital suscrito y/o asignado	801.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	79,199.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	55,113.92
517	Utilidad del ejercicio	15,718.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	150,832.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265,445.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	503,220.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,344.00
606	Otras rentas gravadas	477.63
699	TOTAL INGRESOS	509,042.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	74,736.18
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	124,469.14
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,564.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,807.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,144.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	94,253.24
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	19,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	9,180.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221305001

RAZON SOCIAL: PROTECCION BLINDADA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	1,657.46
731	Costo - Promoción y publicidad -----	695.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	50,183.57
735	Costo - Transporte -----	12,766.28
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,374.09
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,543.05
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,431.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,575.78
779	IVA que se carga al costo -----	5,153.98
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,199.34
787	Costo - Servicios públicos -----	9,659.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,170.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,007.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	448,203.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,568.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	479,771.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,270.71
811	15% Participación a trabajadores -----	4,390.61
814	Gastos no deducibles locales -----	11,767.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,647.15
842	Saldo utilidad gravable -----	36,647.15
849	Total impuesto causado -----	9,161.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,127.95
855	Crédito tributario de años anteriores -----	640.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	393.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	393.38
903	INTERESES POR MORA -----	4.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	397.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	397.92

Firma Representante Legal

C.I. 0911486108

Firma Contador(a)

C.I. 0906755947001

