

1080297

SRI**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
0992244712001
870267409402
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BERAFE S.A.
2008
05/05/2009
13/04/2009
11:31:03 AM
11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

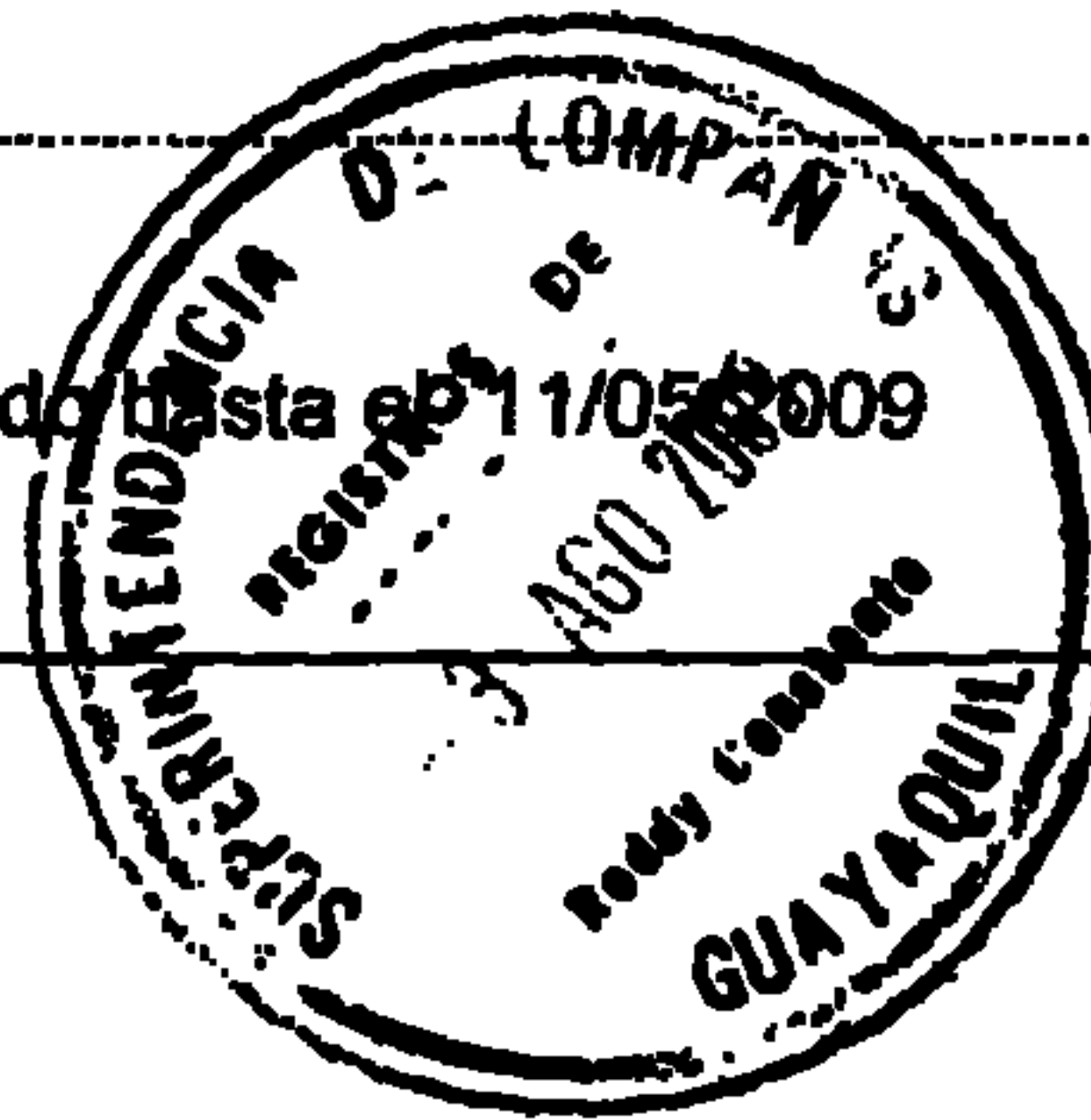
\$ 850.46
\$ 7.31
\$ 25.51
\$ 883.28

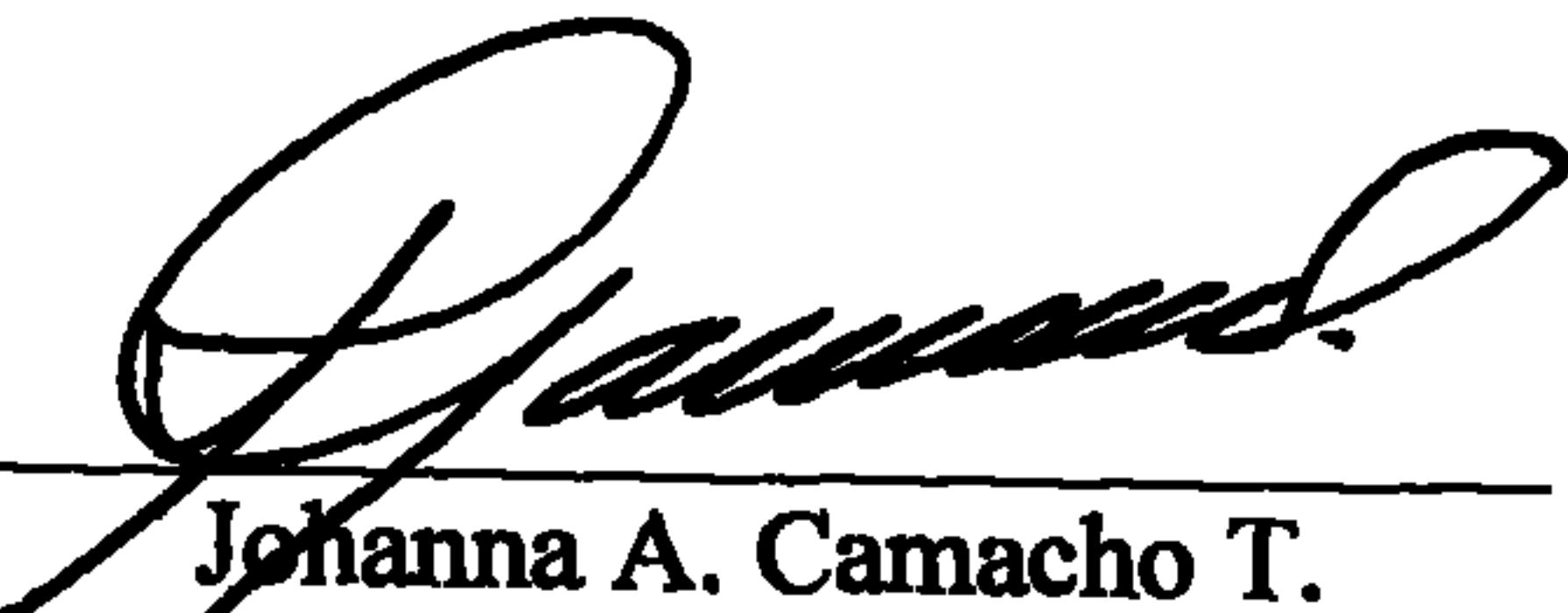
FORMA DE PAGO

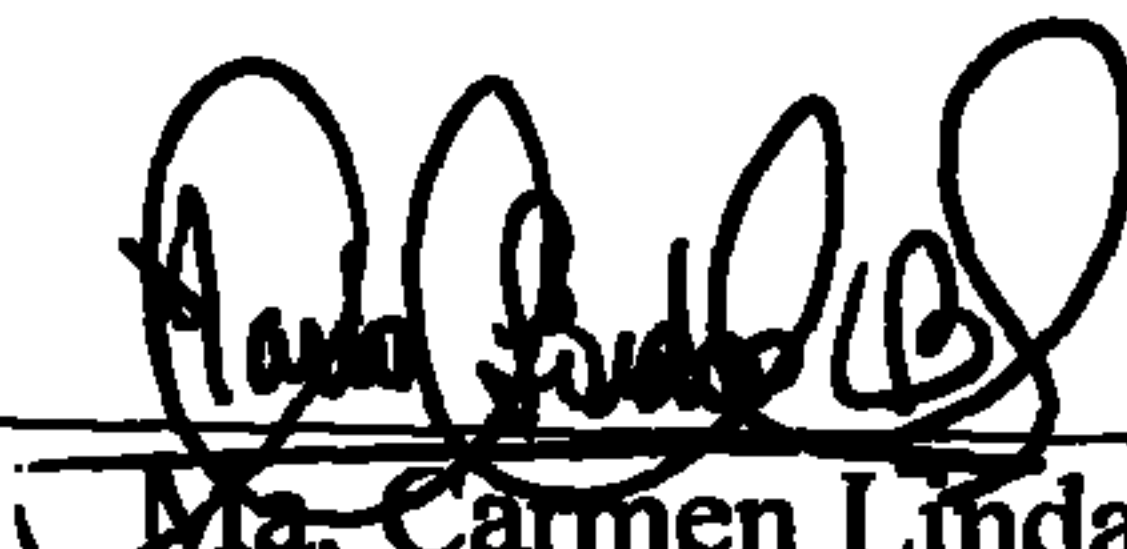
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 883.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 883.28 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009




Johanna A. Camacho T.
Representante Legal
C.I. 0911311033


Ma. Carmen Lindao B.
Contadora
C.I. 0921141776

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

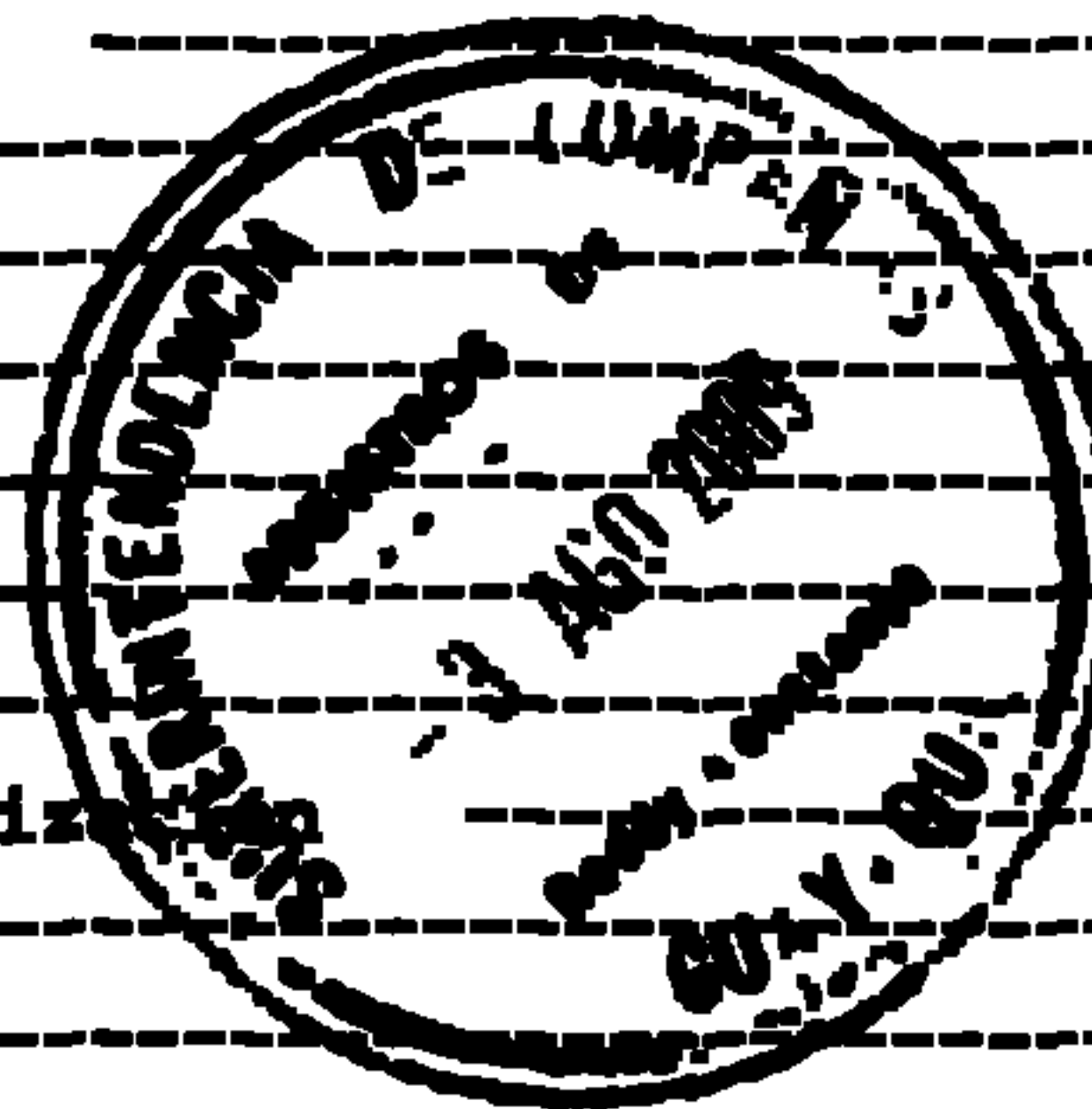
RUC: 0992244712001

RAZON SOCIAL: BERAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL.
102	AÑO	2008
19	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0911311013
19	RUC CONTADOR	0921141776001
201	RUC	0992244712001
202	RAZÓN SOCIAL	BERAPE S.A.
311	Caja, bancos	1,775.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3,571.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	460.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,808.06
341	Inmuebles (excepto terrenos)	127,351.54
343	Muebles y enseres	8,492.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	3,044.56
345	Equipo de computación y software	4,417.64
348	Depreciación acumulada activo fijo	7,900.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	135,405.34
373	Gastos de organización y constitución	200.00
378	Amortización acumulada	120.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80.00
392	Otros activos a largo plazo	23.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23.10
39	TOTAL DEL ACTIVO	141,116.50
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	686.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,768.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,386.79
427	Obligaciones emitidas corto plazo	774.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,615.83
447	Préstamos de accionistas / Locales	117,305.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	117,305.32
499	TOTAL DEL PASIVO	121,921.15
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitaliz	4,025.98
507	Reserva legal	1,149.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,115.39
517	Utilidad del ejercicio	5,304.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,395.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,316.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,377.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	177,193.47
606	Otras rentas gravadas	75,110.49
69	TOTAL INGRESOS	320,681.24
70	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	52,284.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,862.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	54,364.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,409.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0882244712001

RAZON SOCIAL: BERAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,022.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	83,994.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,971.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19,276.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,976.32
736	Gasto - Transporte -----	4,990.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,012.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	592.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,225.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,623.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,437.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,052.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,338.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	52,284.48
797	SUBTOTAL GASTO -----	259,151.51
797	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	311,436.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,245.23
811	15% Participación a trabajadores -----	1,386.79
819	Deducciones por leyes especiales -----	785.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,072.60
842	Saldo utilidad gravable -----	7,072.60
849	Total impuesto causado -----	1,768.15
851	Anticipo pagado -----	460.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	457.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	850.46
879	Anticipo próximo año -----	425.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	850.46
903	INTERESES POR MORA -----	7.31
904	MULTAS -----	25.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	883.28
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	883.28



[Signature]
Firma Representante Legal

[Signature]
Firma Contador (a)

C.I. 0811311033

C.I. 0821141778001