

108/30

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPS (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0802240742001
870274136757
1021
Renta Sociedades
101200001

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Mínima de Pago

SUGRPA S.A.
2008
02/06/2009
16:04/2009
12:37:23 AM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

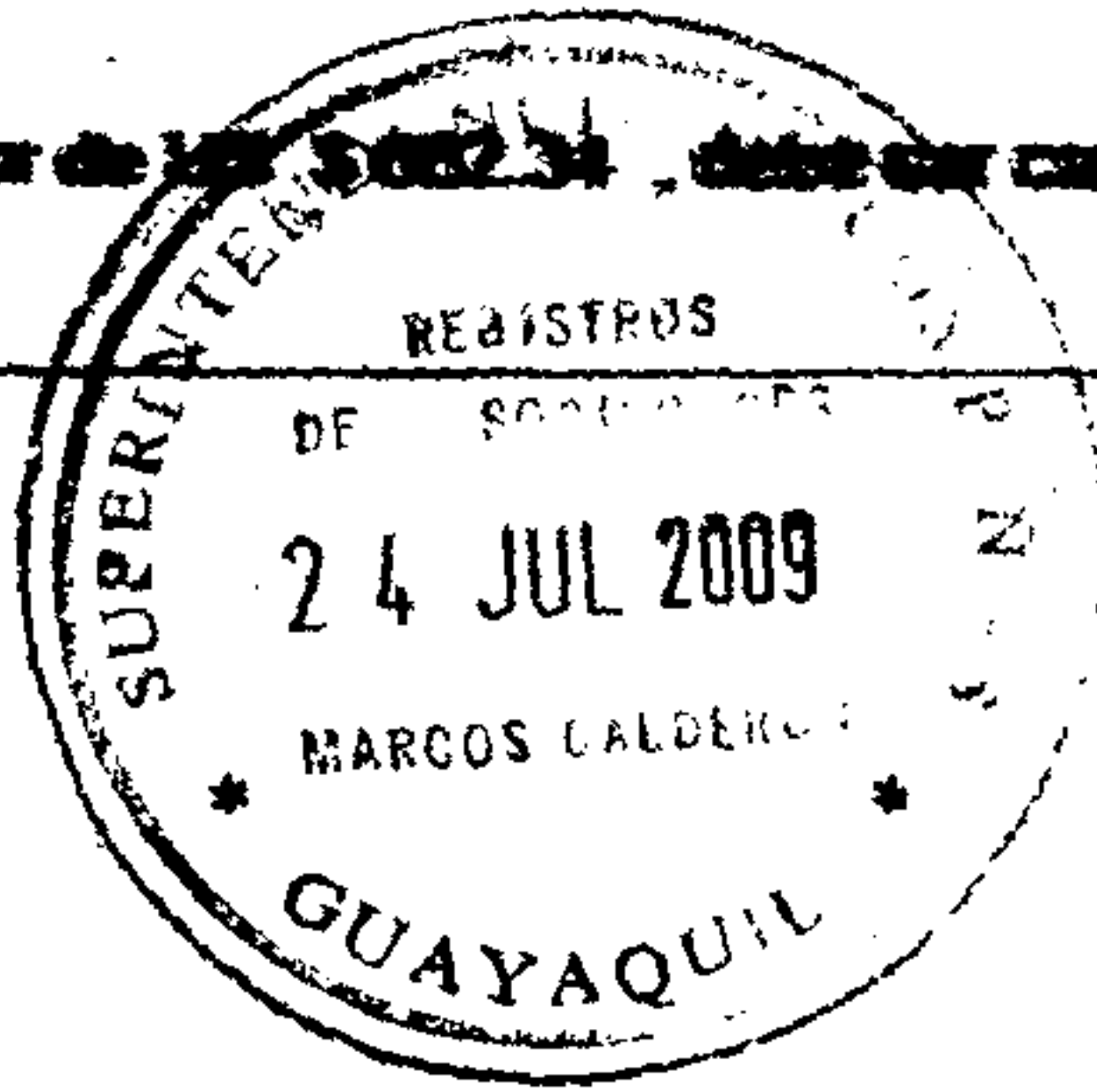
\$ 577.74
\$ 67.27
\$ 17.33
\$ 662.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 662.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recomendamos que el valor de \$ 662.34 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248742001

RAZON SOCIAL: SUGRAPA 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 -----	0905257168
199	RUC CONTADOR -----	0924332836001
201	RUC -----	0992248742001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUGRAPA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108130
311	Caja, bancos -----	2,173.66
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	40,597.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	264.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,320.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	529.52
325	Inventario de materia prima -----	119,156.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,513.46
343	Muebles y enseres -----	1,845.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	74,809.38
345	Equipo de computación y software -----	7,654.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	39,991.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	44,316.76
377	Otros activos diferidos -----	5,953.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,953.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,783.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	138,744.61
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,227.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	236.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	151,209.41
454	Crédito a mutuo -----	17,998.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	17,998.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	169,208.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,010.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	43,202.68
507	Reserva legal -----	491.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,528.88
517	Utilidad del ejercicio -----	1,342.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,575.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	228,783.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	532,925.70
606	Otras rentas gravadas -----	1,172.19
699	TOTAL INGRESOS -----	534,097.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,582.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	135,606.07
706	Inventario inicial de materia prima -----	73,327.22
707	Compras netas locales de materia prima -----	204,940.06
709	Inventario final de materia prima -----	119,156.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	66,079.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

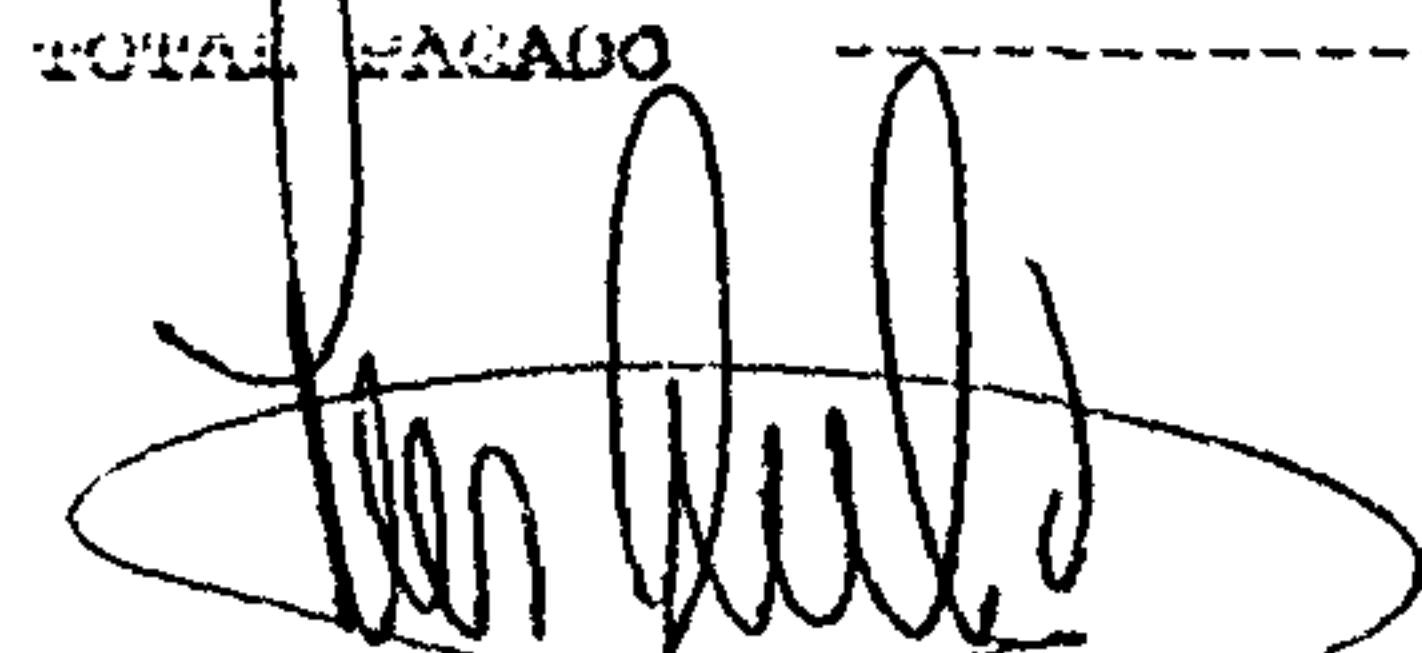
RUC: 0992248742001

RAZON SOCIAL: SUGRAPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

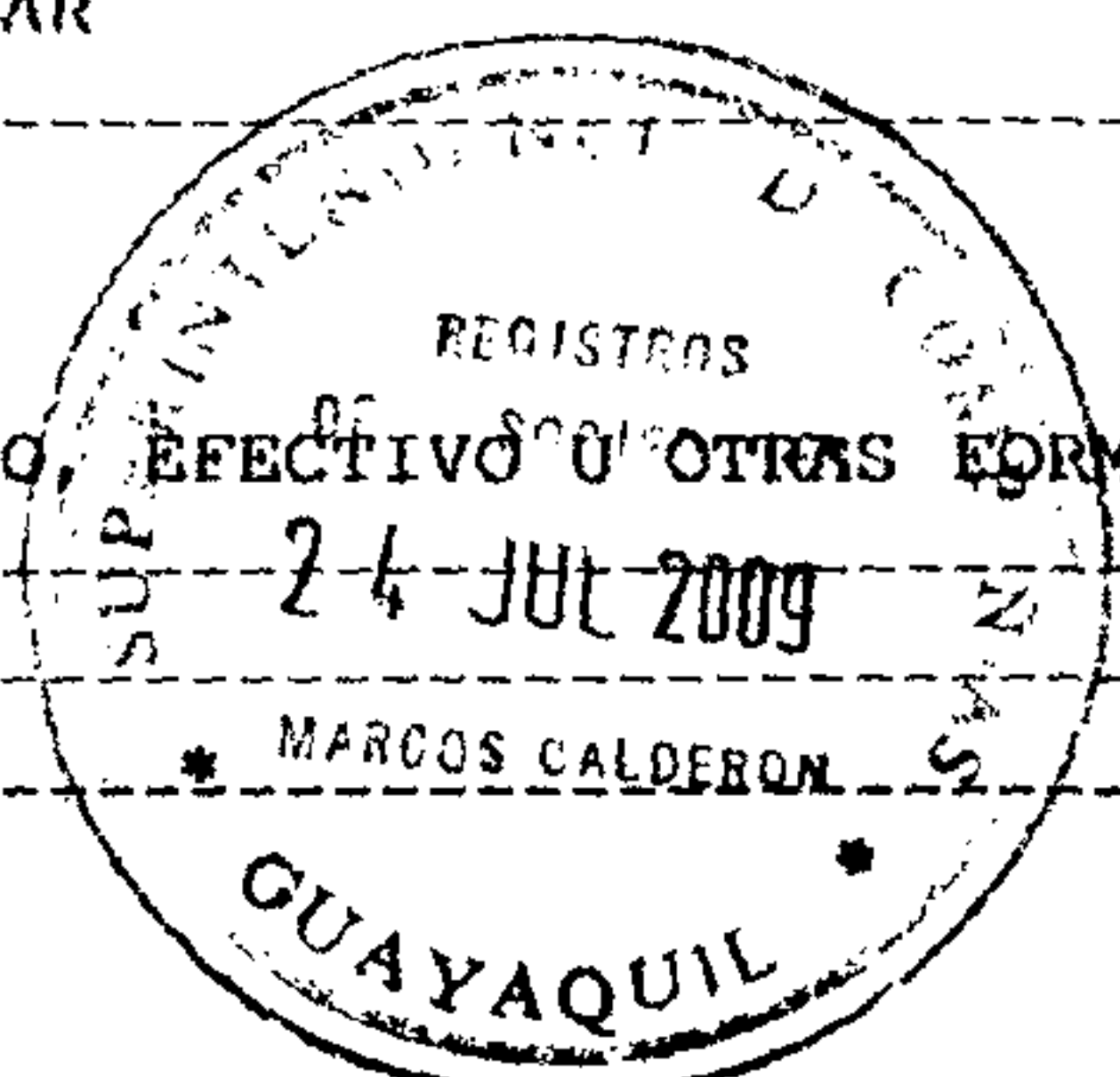
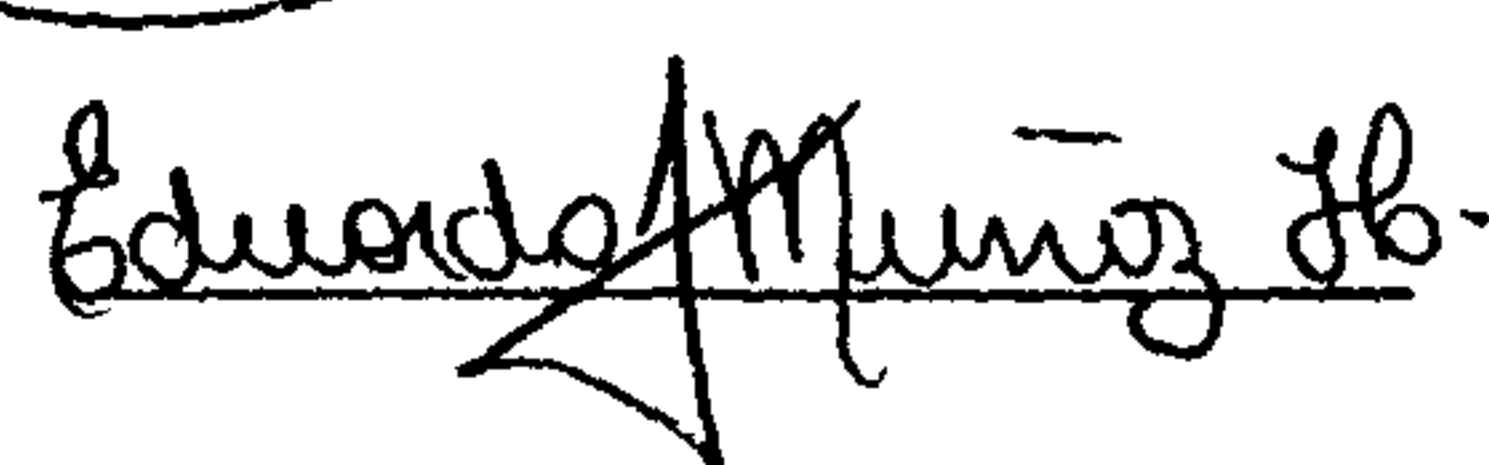
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,350.80
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,221.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,937.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	35,893.20
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,694.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,410.62
736	Gasto - Transporte -----	9,666.03
743	Costo - Otras provisiones -----	3,765.02
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,690.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	555.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	900.00
779	IVA que se carga al costo -----	546.01
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,430.87
787	Costo - Servicios públicos -----	12,129.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,340.73
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	28,607.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	364,736.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	167,782.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	532,518.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,579.22
811	15% Participación a trabajadores -----	236.88
814	Gastos no deducibles locales -----	28,526.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,868.50
842	Saldo utilidad gravable -----	29,868.50
849	Total impuesto causado -----	7,467.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,889.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	577.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	577.74
903	INTERESES POR MORA -----	67.27
904	MULTAS -----	17.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -----	662.34
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	662.34



Firma Representante Legal

C.I. 0905257168

Firma Contador (a)

C.I. 0924332836001