

109089



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

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

Red bancaria
0992261919001
870256702242
1021
Renta Sociedades
101

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

CALAIS S.A.
2008
20/03/2009
13/04/2009
08:30:59 AM
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 22.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 22.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.02 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

David Aguirre

Valeria Paez



109084

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992261919001

RAZON SOCIAL: CALAIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

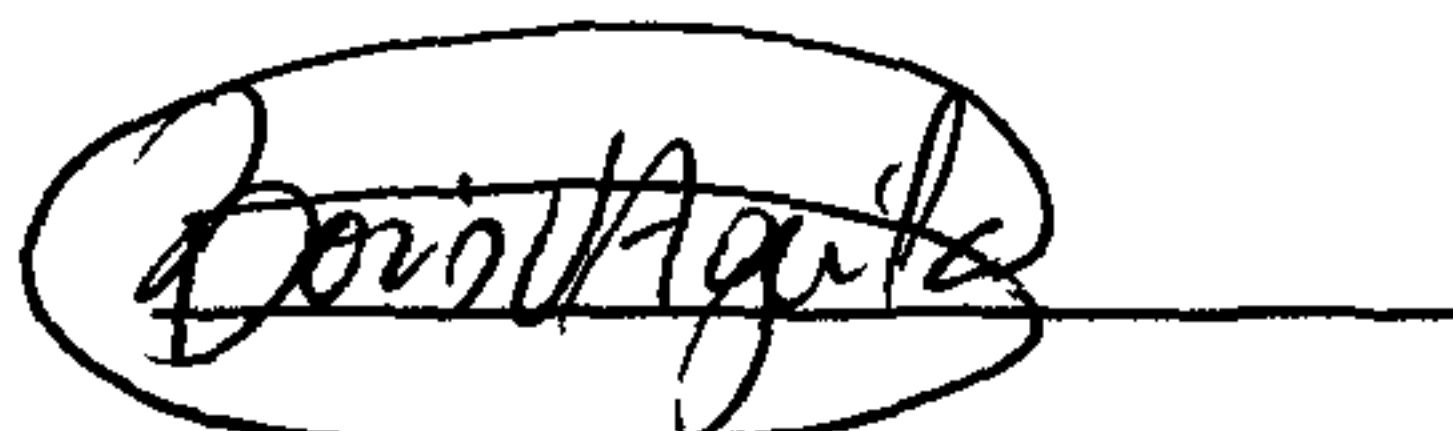
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702894080
199	RUC CONTADOR -----	0916665722001
201	RUC -----	0992261919001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALAIS S.A.
311	Caja, bancos -----	1,495.29
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	648.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,174.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,174.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	52.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	37.32
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	102.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	102.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,114.06
517	Utilidad del ejercicio -----	158.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,072.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,174.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,200.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	400.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	551.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	400.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	551.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	951.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	248.77
811	15% Participación a trabajadores -----	37.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	211.45
842	Saldo utilidad gravable -----	211.45
849	Total impuesto causado -----	52.86
851	Anticipo pagado -----	6.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	22.02
879	Anticipo próximo año -----	2.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	22.02
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	22.02
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	22.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

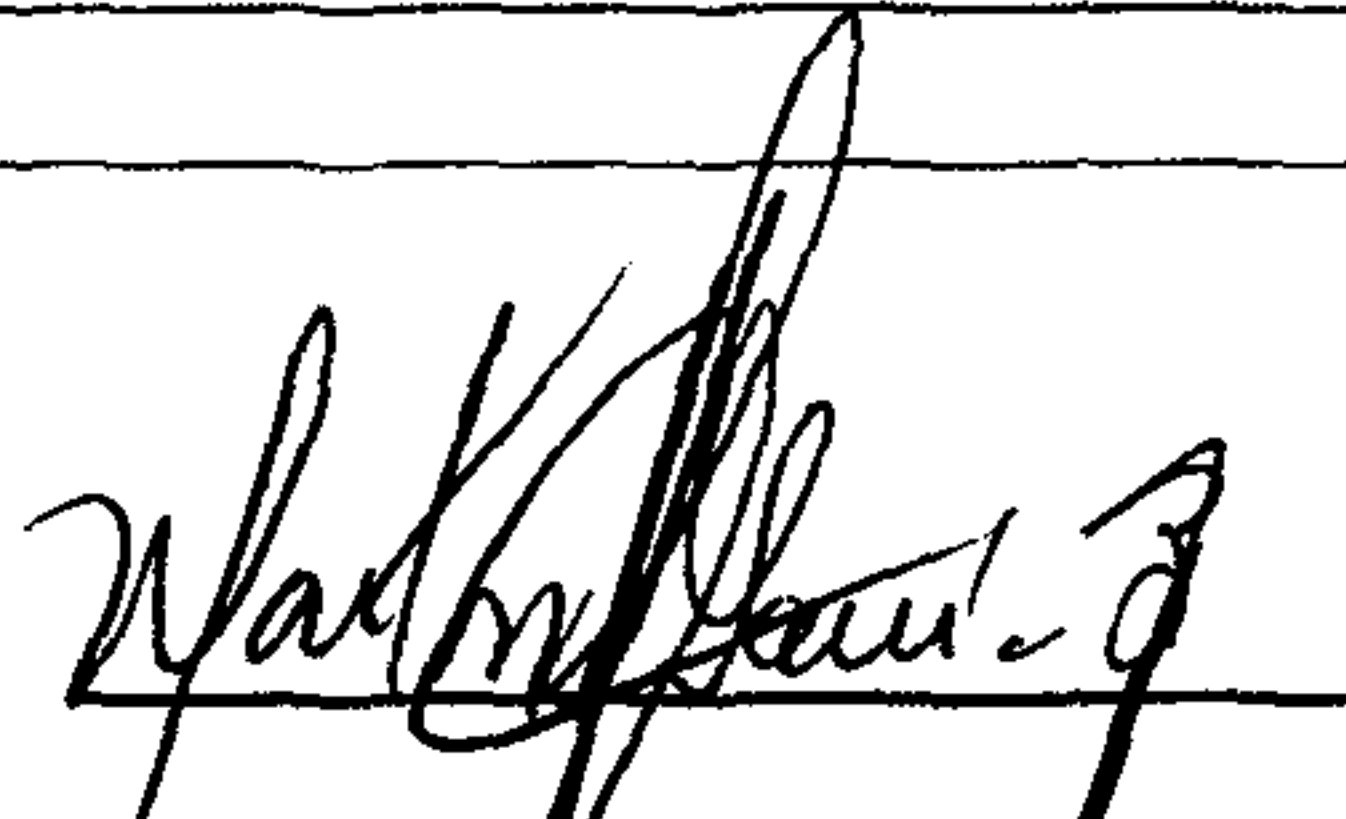
RUC: 0992261919001
 RAZON SOCIAL: CALAIS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702894080



Firma Contador (a)

C.I. 0916865722001

