

69382

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992267410001
CEP#(Número de Serie)	870280822803
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALVANASE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/06/2009
Hora de Declaración	04:50:36 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 66.46
Total a Pagar	\$ 66.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 66.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 66.46 , será debitado a partir del 10/07/2009 , de su cuenta 0005137952 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



164382

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

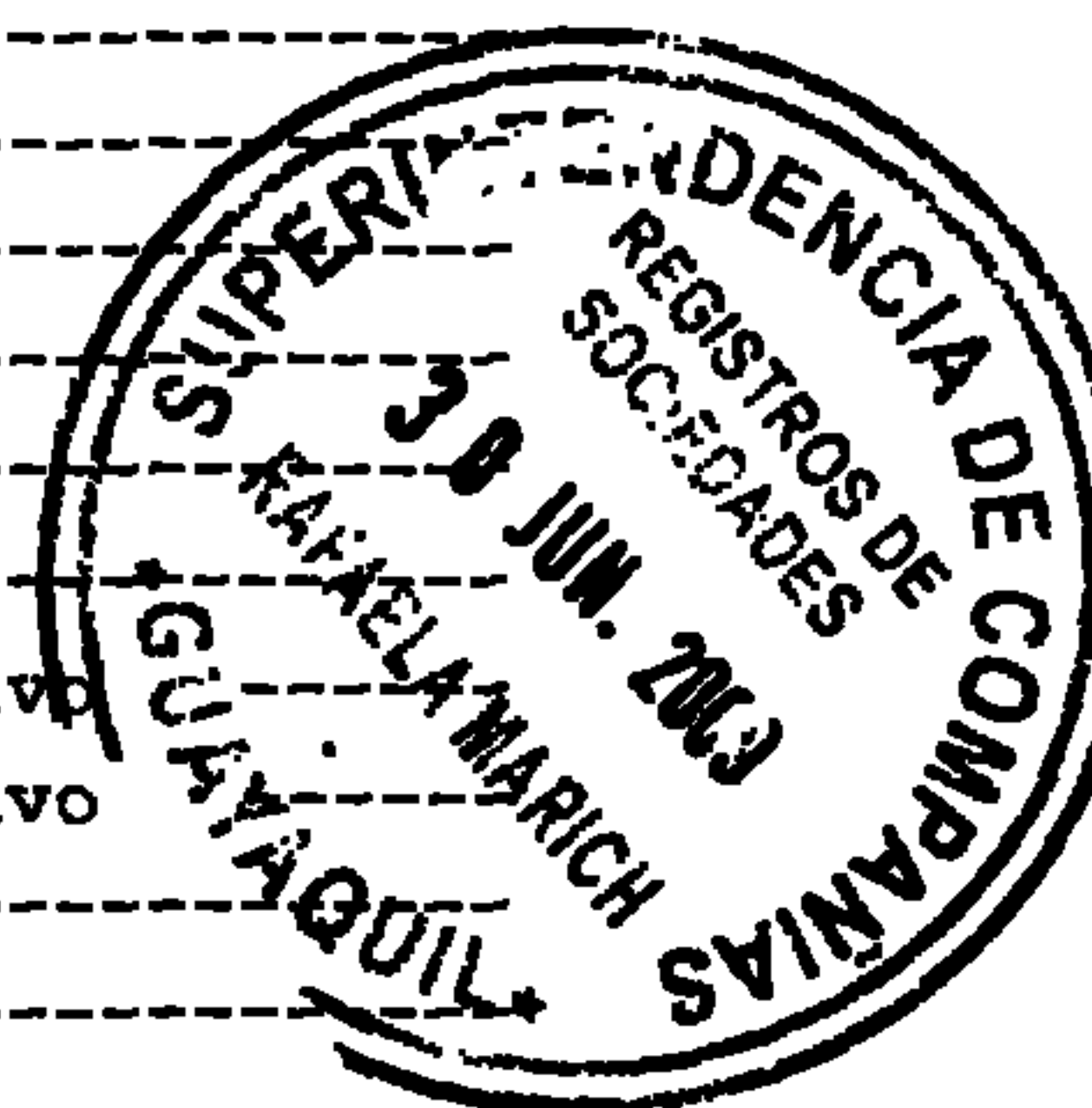
RUC: 0992267410001

RAZON SOCIAL: CALVANASE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

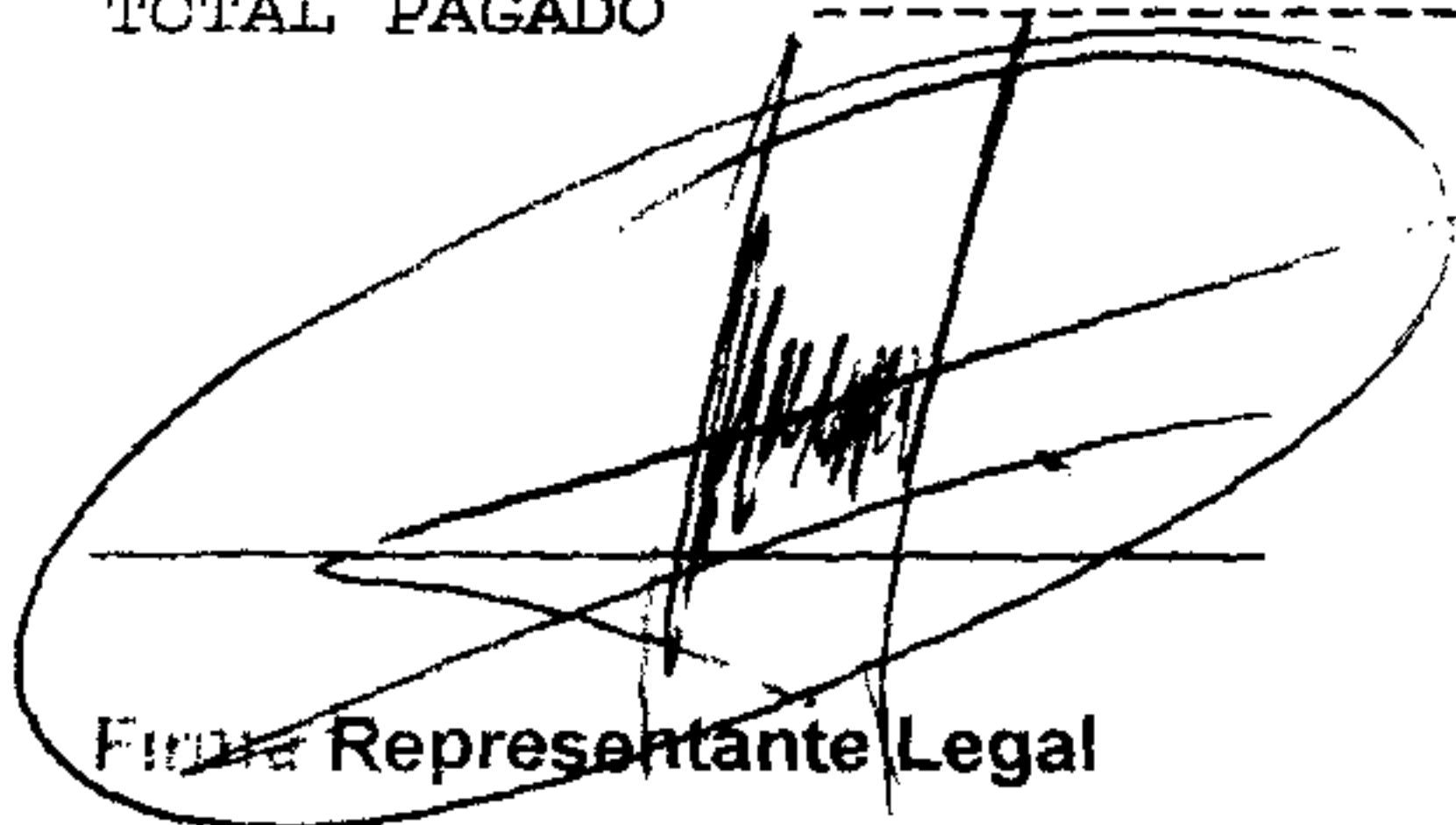
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925542987
199	RUC CONTADOR -----	0917979577001
201	RUC -----	0992267410001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALVANASE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109382
311	Caja, bancos -----	8,473.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	44,938.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	133,774.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,132.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	917.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,286.19
345	Equipo de computación y software -----	1,688.26
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,035.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,933.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,790.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,076.41
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,724.93
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,548.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	275,966.41
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,128.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	281,368.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	281,368.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,226.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,319.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	202,076.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,461.87
699	TOTAL INGRESOS -----	66,461.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	80,951.33
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	8,855.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,250.77
730	Gasto - Combustibles -----	1,954.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	566.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,085.77
736	Gasto - Transporte -----	3,076.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,522.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,301.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,852.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,775.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	38,589.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	89,806.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	67,974.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	157,781.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

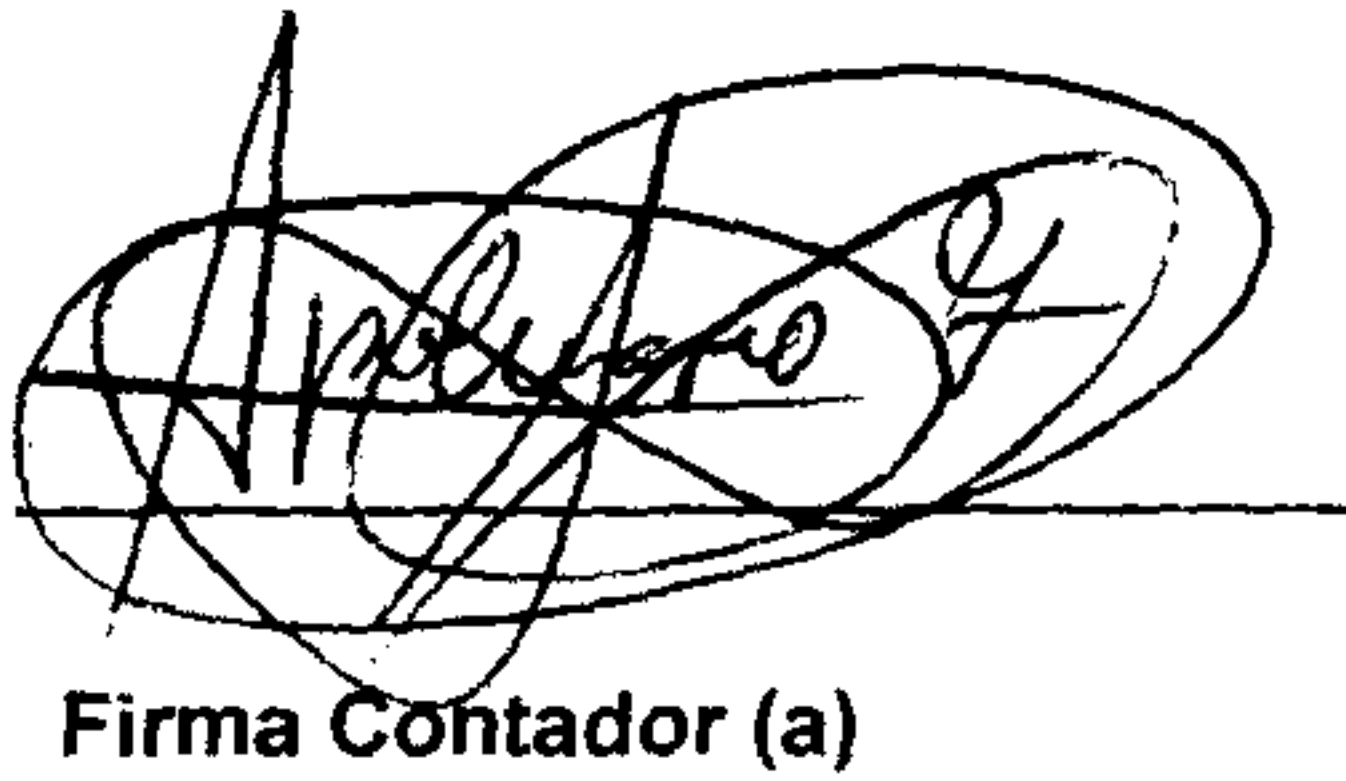
RUC: 0992267410001
RAZON SOCIAL: CALVANASE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	91,319.25
814	Gastos no deducibles locales -----	1,916.45
839	PÉRDIDA -----	89,402.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	917.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	917.64
904	MULTAS -----	66.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	66.46
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	66.46



Firma Representante Legal

C.I. 0925542987



Firma Contador (a)

C.I. 0917979577001

