

109463

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992265191001
CEP#(Numero de Serie)	870272739853
Código Impuesto	1021
Impuesto	
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	26/05/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	10:03:55 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9.661.69
Intereses por mora	\$ 111.59
Multas	\$ 289.85
Total a Pagar	\$ 10.063.13
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 10.063 13	



NOTA DE VENTA
 RUC: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6890670
 Valido Hasta: 06/06/2009
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: SAN MARINO H=H
 Caj: cpalomes Fecha: 05/26/2009 13:14:14
 Cliente Final: 0992265191001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE: 0.50
 PAGO TOTAL: US\$10.063.63

147 13:14:06 05/26/2009 92 1 cpalomes
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/G.I. : 0992265191001
 Razon social : GEMARSA S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870272739853
 Aut. SRI : 72605-200-926480-7
 Efe: US\$0.00
 PAGO TOTAL: US\$10.063.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

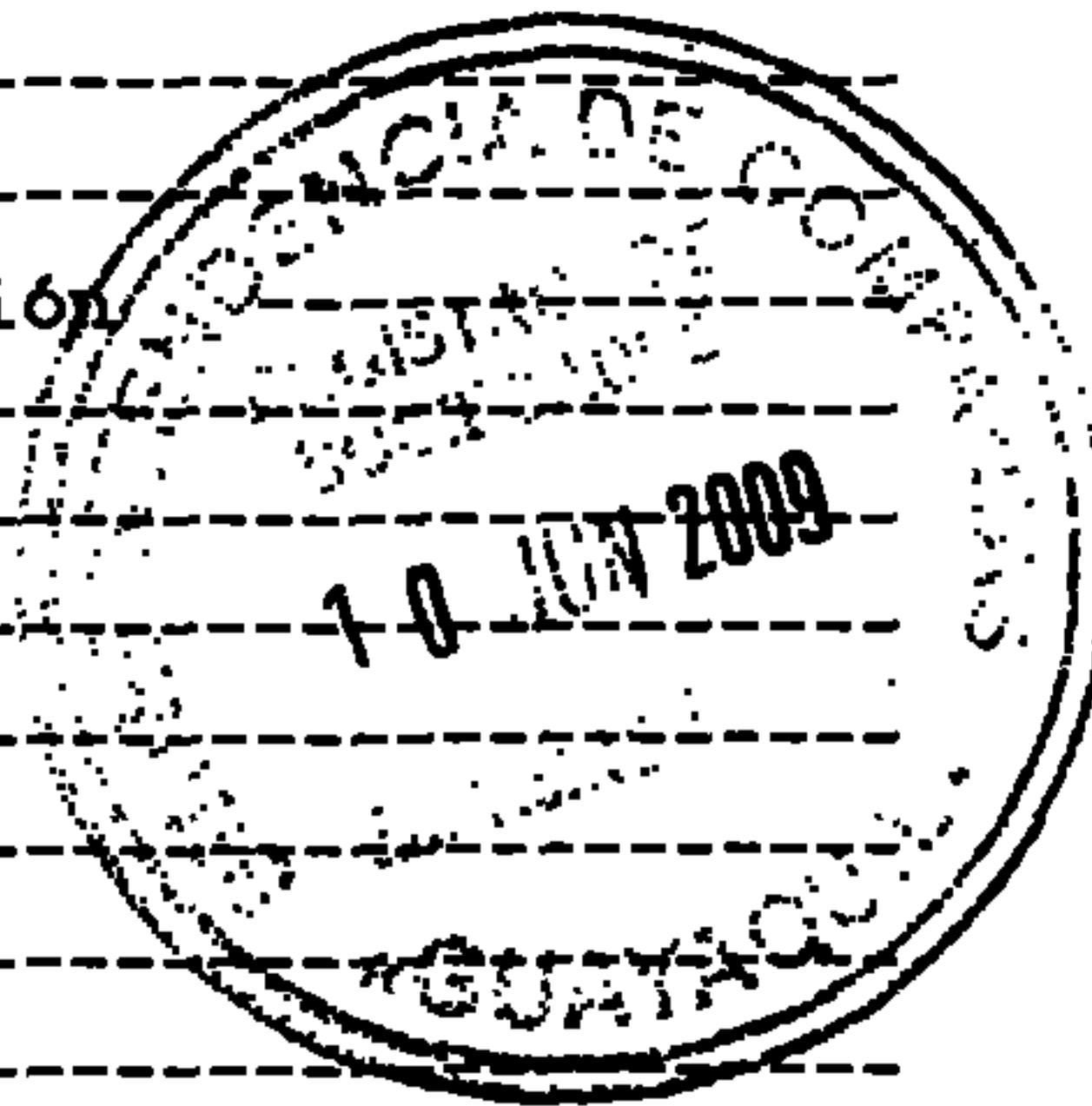
RUC: 0992265191001

RAZON SOCIAL: CEMARSA 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 -----	0903929842
199	RUC CONTADOR -----	0915140677001
201	RUC -----	0992265191001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEMARSA S.A
203	EXPEDIENTE -----	109463
311	Caja, bancos -----	3,797.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	847.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,184.09
325	Inventario de materia prima -----	11,185.53
326	Inventario de productos en proceso -----	265,602.36
331	Activos pagados por anticipado -----	10,217.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	314,833.74
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	106,563.06
343	Muebles y enseres -----	21,776.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	389,395.94
345	Equipo de computación y software -----	1,656.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	154,112.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	210,795.49
349	Terrenos -----	30,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	492,709.74
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	807,683.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	95,621.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	127,879.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,661.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,237.92
428	Provisiones -----	17,982.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	264,382.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	10,699.13
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	147,883.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	158,583.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	422,965.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	310,000.00
507	Reserva legal -----	4,044.59
509	Otras reservas -----	2,022.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,365.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,081.07
517	Utilidad del ejercicio -----	58,366.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	384,717.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	807,683.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

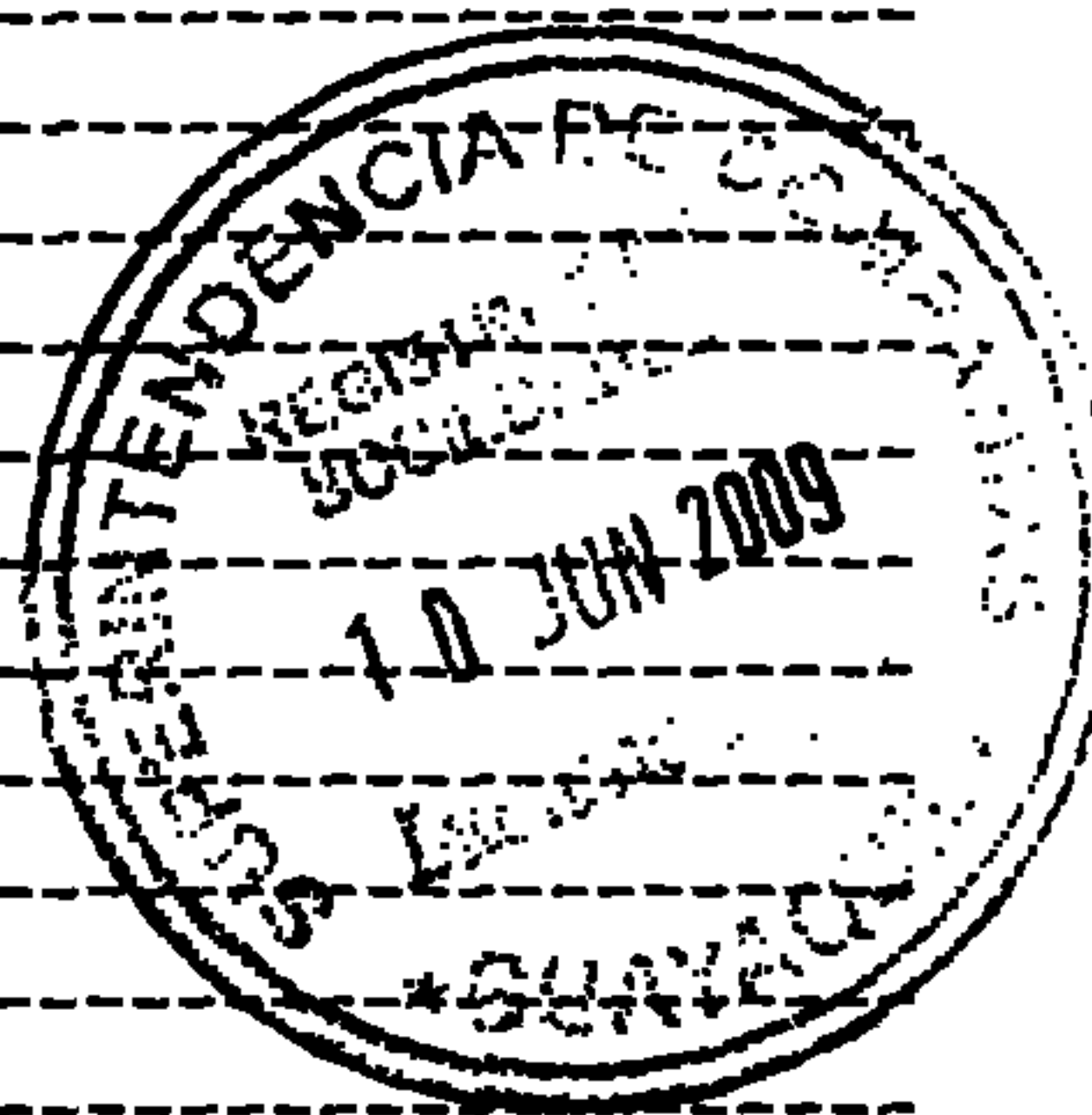
RUC: 0992265191001

RAZON SOCIAL: CEMARSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.01.2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,096,671.24
699	TOTAL INGRESOS	1,096,671.24
706	Inventario inicial de materia prima	17,138.20
707	Compras netas locales de materia prima	418,690.52
709	Inventario final de materia prima	11,184.46
710	Inventario inicial de productos en proceso	97,044.58
711	Inventario final de productos en proceso	265,606.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	96,582.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	50,439.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,751.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,408.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	13,286.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,339.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	9,196.76
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	8,064.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	125,483.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,046.36
729	Costo - Combustibles	57,149.13
730	Gasto - Combustibles	3,954.48
733	Costo - Suministros y materiales	30,484.49
734	Gasto - Suministros y materiales	1,764.62
735	Costo - Transporte	38,885.15
736	Gasto - Transporte	5,500.00
743	Costo - Otras provisiones	1,494.37
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	1,769.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	258.75
775	Gasto - Gastos de gestión	2,800.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,988.53
778	Gasto - Gastos de viaje	2,661.03
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	65,512.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,725.33
788	Gasto - Servicios públicos	3,077.86
789	Costo - Pagos por otros servicios	77,033.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios	49,189.76
791	Costo - Pagos por otros bienes	58,242.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,245.12
797	SUBTOTAL COSTO	844,988.42
798	SUBTOTAL GASTO	163,429.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,008,418.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,252.83
811	15% Participación a trabajadores	13,237.92
814	Gastos no deducibles locales	10,330.72
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	18,753.73
829	UTILIDAD GRAVABLE	66,591.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992265191001

RAZON SOCIAL: CEMARSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.01.2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	66,591.90
849	Total impuesto causado -----	16,647.97
851	Anticipo pagado -----	6,986.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,661.69
879	Anticipo próximo año -----	10,383.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,661.69
903	INTERESES POR MORA -----	111.59
904	MULTAS -----	289.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,063.13
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10,063.13



Firma Representante Legal

C.I. 0903929842



Firma Contador (a)

C.I. 0915140677001

