

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992279184001

RAZON SOCIAL: FACTORFIN 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 -----	0911985661
199	RUC CONTADOR -----	0911146439001
201	RUC -----	0992279184001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FACTORFIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110213
311	Caja, bancos -----	29,083.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,519.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	196.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,647.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,694.24
327	Inventario de suministros y materiales -----	226,941.89
332	Otros activos corrientes -----	8,711.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,504.31
377	Otros activos diferidos -----	880.37
378	Amortización acumulada -----	880.37
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	343,504.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	330,522.37
423	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,126.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,836.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,808.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	337,012.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	337,012.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	3,691.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,491.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	343,504.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	266,234.09
606	Otras rentas gravadas -----	339.23
699	TOTAL INGRESOS -----	266,613.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	334,131.18
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	226,941.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	34.35
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,060.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	818.88
730	Gasto - Combustibles -----	1,638.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	177.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,180.03
736	Gasto - Transporte -----	513.16
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	196.02
754	Gasto - Intereses Bancarios / Local -----	5,303.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,610.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,231.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992279184001
 RAZON SOCIAL: FACTORFIN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,733.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	680.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,485.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	99,337.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,108.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	107,209.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	149,348.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	236,337.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,035.88
811	15% Participación a trabajadores -----	1,508.38
814	Gastos no deducibles locales -----	2,876.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,424.30
842	Saldo utilidad gravable -----	11,424.30
849	Total impuesto causado -----	2,856.08
851	Anticipo pagado -----	199.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,494.48
858	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,161.84
879	Anticipo próximo año -----	1,226.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,161.84
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,161.84
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,161.84

Firma Representante Legal

C.I. 0911385661

Firma Contador (a)

C.I. 0911146439001



110275

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

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

Red bancaria
0992279184001
870265387373
1021
Renta Sociedades
101

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

FACTORFIN S.A.
2008
23/04/2009
24/04/2009
08:20:17 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,161.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,161.84

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,161.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,161.84 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

