

110731

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

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

Red bancaria
0992283823001
870288599781
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

KALAMASU S.A.
0/2008
27/07/2009
13/04/2009
05:56:37 PM
12/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

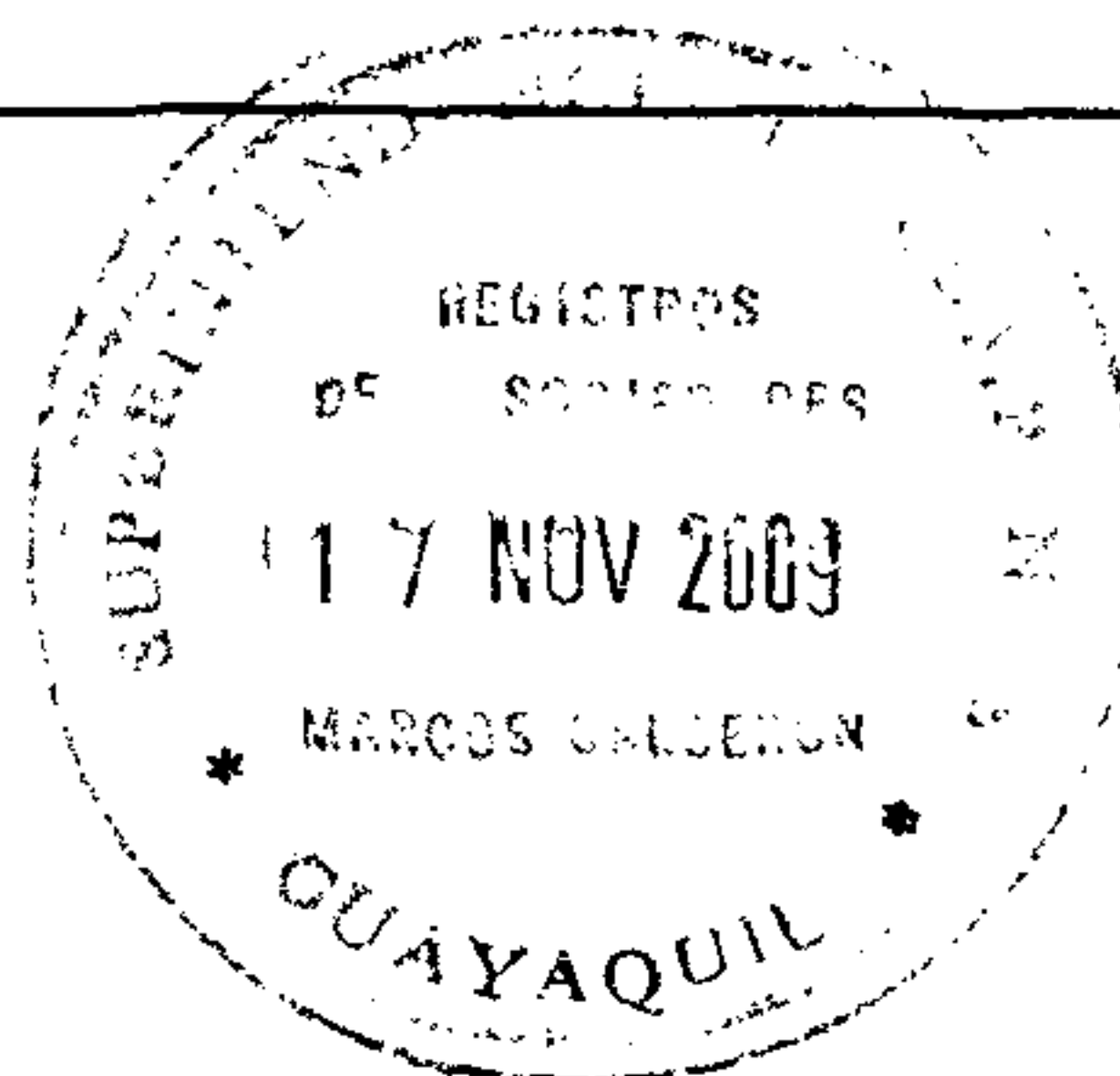
\$ 1,345.14
\$ 62.15
\$ 245.42
\$ 1,652.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,652.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,652.71 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2009



NOTA DE VENTA ORIGINAL
RUC: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-7383323
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: RUCENTRO LOS CEIBOS H:M
Caj: Jasencip Fecha: 07/28/2009 13:16:42
Cliente Final: 0992283823001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: US\$1,653.21

542 13:16:37 07/28/2009 93 1 jasencip
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:M
R.U.C/C.I. : 0992283823001
Razon social : KALAMASU S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870288599781
Aut. SRI : 72807-200-928742-1
Efe: US\$1,652.71 CHO : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$1,652.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283823001

RAZON SOCIAL: KALAMASU 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 -----	0908967342
199	RUC CONTADOR -----	0917676991001
201	RUC -----	0992283823001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KALAMASU S.A.
311	Caja, bancos -----	8,511.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	69,036.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,200.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,380.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,835.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	64,776.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,739.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,897.88
345	Equipo de computación y software -----	2,680.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,304.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,826.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,056.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,796.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	129.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	7,331.18
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	33,747.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,180.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,969.55
428	Provisiones -----	616.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,975.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	7,003.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	95,619.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	102,622.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	155,597.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	864.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,751.40
517	Utilidad del ejercicio -----	7,782.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,198.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	179,796.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	457,710.93
699	TOTAL INGRESOS -----	457,710.93
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	267,191.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,430.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,300.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	907.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30.35
730	Gasto - Combustibles -----	1,810.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,015.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283823001

RAZON SOCIAL: KALAMASU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

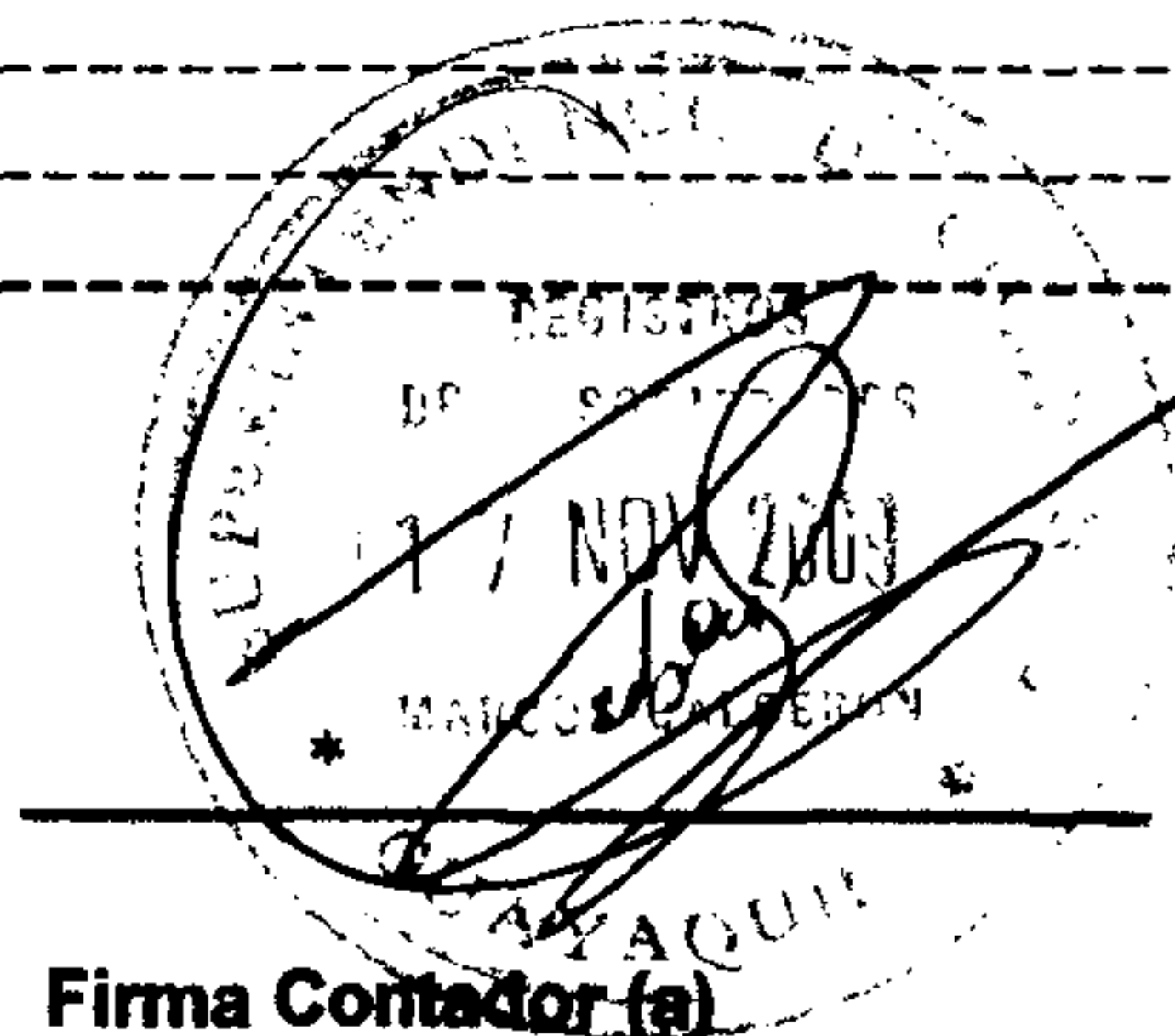
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	1,018.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,140.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,263.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,185.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	28.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,944.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,618.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,313.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	65,714.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	267,191.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	170,722.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	437,913.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,796.97
811	15% Participación a trabajadores -----	2,969.55
814	Gastos no deducibles locales -----	15,895.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,723.04
842	Saldo utilidad gravable -----	32,723.04
849	Total impuesto causado -----	8,180.76
851	Anticipo pagado -----	1,798.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,036.98
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,345.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,345.14
903	INTERESES POR MORA -----	62.15
904	MULTAS -----	245.42
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,652.71
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,652.71



Firma Representante Legal

C.I. 0908967342



Firma Contador (a)

C.I. 0917676991001