

116/2

SRI

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

Identificación de pago
R-1
CER (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992296372001
870264989713
1021
Renta Sociedades
IC1

RESUMEN DE DATOS
Razon Social
Periodo Fisco
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CHICA PERDIDA S.A. CHICAFERD
2008
22/04/2009
03:24:32 PM
22/04/2009
22/04/2009

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

\$ 6,840.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,840.48

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Concesiones
Notas de Crédito

\$ 6,840.48
\$ 0.00
\$ 0.00



La cantidad es de US \$ 6,840.48 , de su cuenta 0045007884 , del
Banco BANCO BOLIVARIANO CA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992296372001

RAZON SOCIAL: CHICAPERDIDA S.A. CHICAPERD

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 -----	0907869432
199	RUC CONTADOR -----	0911208189001
201	RUC -----	0992296372001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CHICAPERDIDA S.A. CHIC
311	Caja, bancos -----	1,918.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	151,520.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,593.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,691.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	52.26
327	Inventario de suministros y materiales -----	102,105.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	264,881.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	136,093.75
345	Equipo de computación y software -----	593.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,925.13
349	Terrenos -----	87,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	207,262.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	472,143.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	274,389.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,275.90
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,786.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	90,066.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,840.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,124.43
428	Provisiones -----	3,226.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	393,709.41
489	Otros pasivos -----	2,760.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	396,469.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,357.95
517	Utilidad del ejercicio -----	62,516.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,674.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	472,143.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	301,550.66
606	Otras rentas gravadas -----	9,049.24
699	TOTAL INGRESOS -----	310,599.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,784.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,619.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,260.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,789.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,574.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,885.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	76,936.11
736	Gasto - Transporte -----	879.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992296372001

RAZON SOCIAL: CHICAPERDIDA S.A. CHICAPERD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,447.78
780	IVA que se carga al gasto -----	54.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,619.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	17,349.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	646.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,591.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	216,437.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	216,437.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	94,162.88
811	15% Participación a trabajadores -----	14,124.43
814	Gastos no deducibles locales -----	14,998.57
819	Deducciones por leyes especiales -----	24,948.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	70,088.42
842	Saldo utilidad gravable -----	70,088.42
849	Total impuesto causado -----	17,522.11
851	Anticipo pagado -----	2,657.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,024.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,840.48
879	Anticipo próximo año -----	736.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,840.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,840.48
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	6,840.48



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0907869432

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0911208189001