

144891

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992299568001
870267610115
1021
Renta Sociedades
101

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

GILEXSA S.A.
2008
05/05/2009
20/04/2009
10:22:22 PM
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 263.67
\$ 3.13
\$ 7.91
\$ 274.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 274.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 274.71 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992299568001

RAZON SOCIAL: GILEXSA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1202016919
199	RUC CONTADOR -----	0914884341001
201	RUC -----	0992299568001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GILEXSA SA
203	EXPEDIENTE -----	111891
311	Caja, bancos -----	6,049.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,262.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	132.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,064.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,471.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,715.15
345	Equipo de computación y software -----	6,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,959.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,640.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,355.42
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,250.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,219.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,735.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,930.68
428	Provisiones -----	3,814.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,950.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,950.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	0.00
507	Reserva legal -----	820.54
517	Utilidad del ejercicio -----	7,384.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,405.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,355.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,413.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	84,570.44
699	TOTAL INGRESOS -----	117,984.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,683.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,221.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,259.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparación de bienes -----	7,995.16
730	Gasto - Combustibles -----	1,961.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,966.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,018.86
736	Gasto - Transporte -----	7,150.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,503.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,600.39
786	Gasto - Amortizaciones -----	132.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

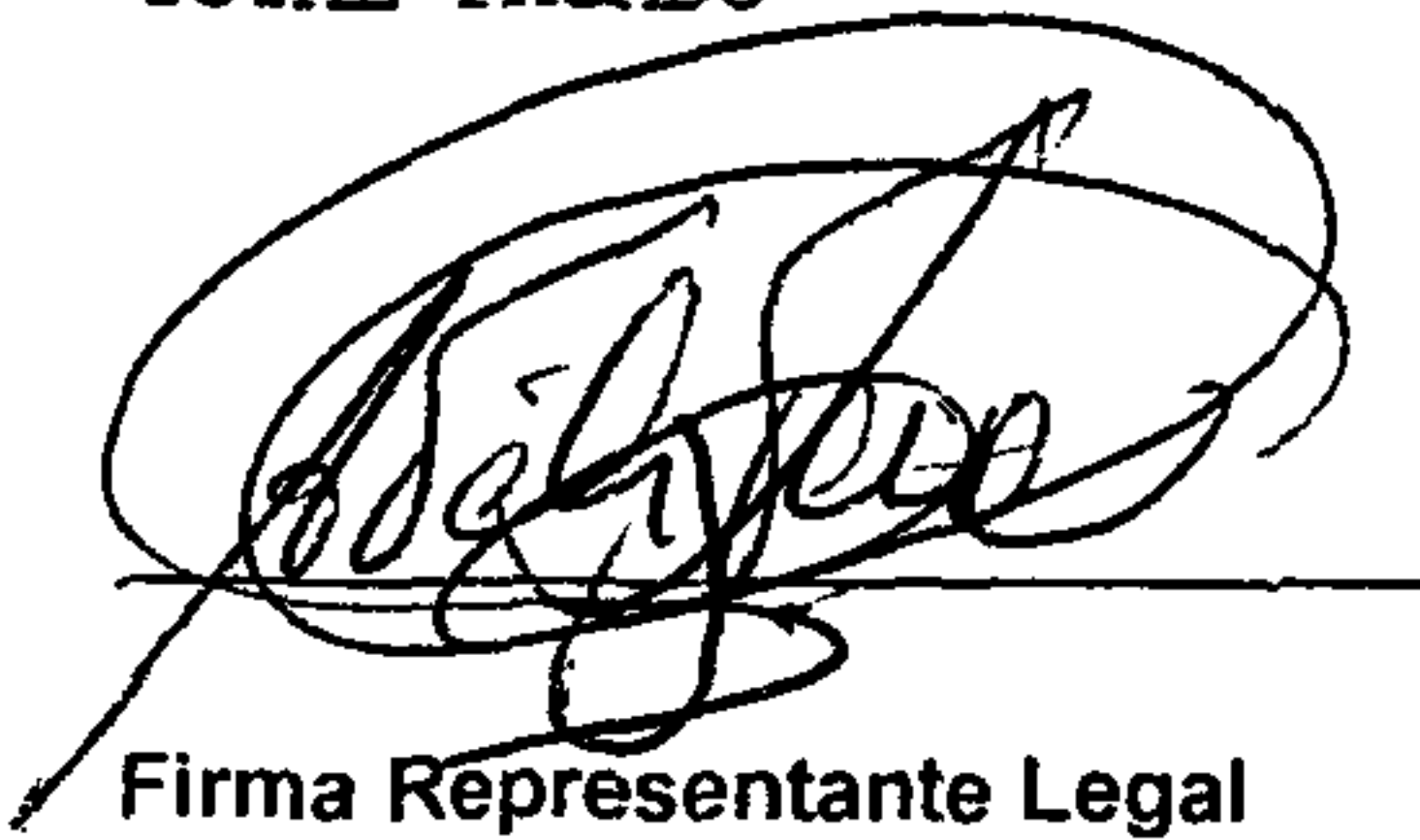
RUC: 0992299568001

RAZON SOCIAL: GILEXSA SA

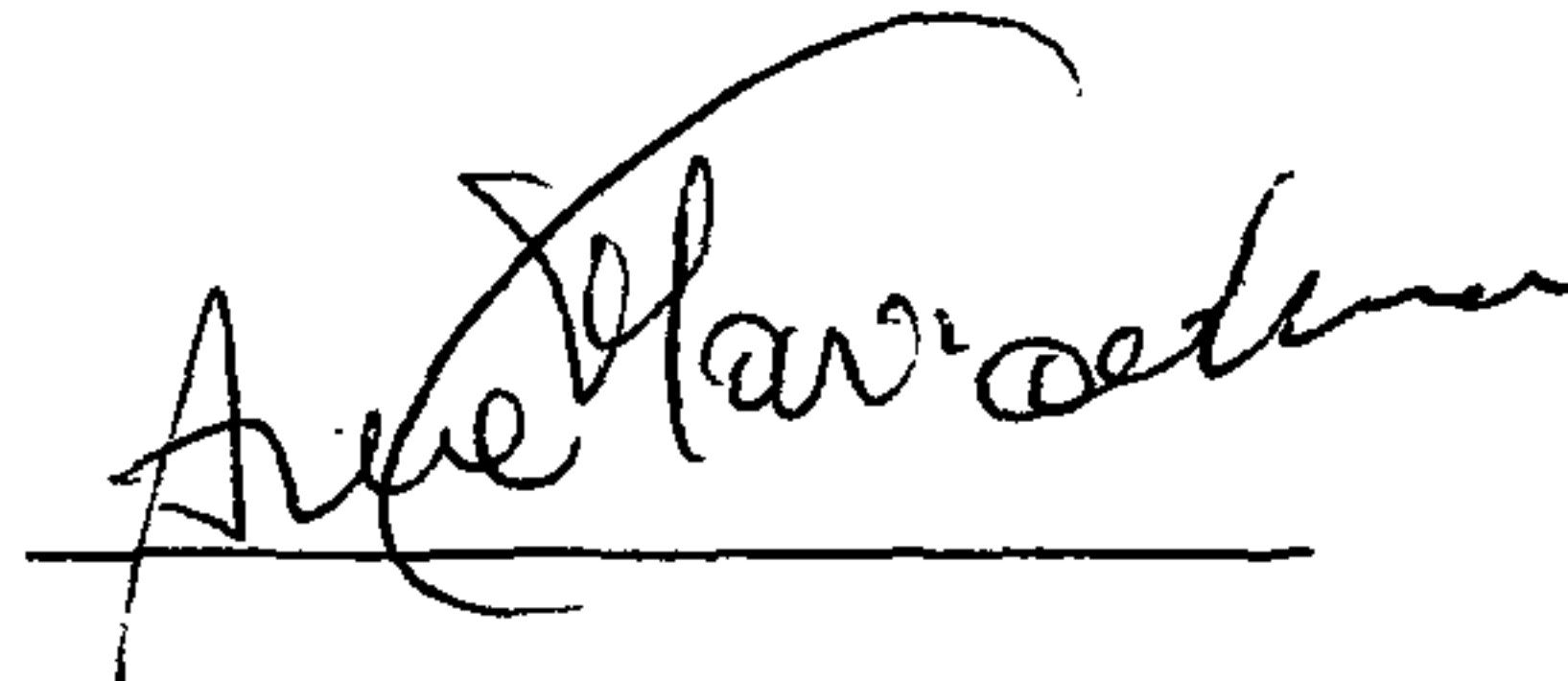
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	975.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,554.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,045.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	105,112.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	105,112.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,871.23
811	15% Participación a trabajadores -----	1,930.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,940.55
842	Saldo utilidad gravable -----	10,940.55
849	Total impuesto causado -----	2,735.14
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	2,471.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	263.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	263.67
903	INTERESES POR MORA -----	3.13
904	MULTAS -----	7.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	274.71
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	274.71



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1202016919

C.I. 0914884341001

