

112021

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992300809001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870266701531
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social	RESUMEN DE DATOS	ARQUEOL S.A.	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	2008	29/04/2009
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración	28/04/2009	04:47:25 PM
Fecha Máxima de Pago			28/05/2009
VALORES A PAGAR	Total Impuesto a Pagar		\$ 19,850.88
	Intereses por mora		\$ 0.00
	Multas		\$ 0.00
	Total a Pagar		\$ 19,850.88
FORMA DE PAGO	Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 19,850.88
	Compensaciones		\$ 0.00
	Notas de Crédito		\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,850.88 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009

CLIENTE	PAPELETA DE TRANSACCIONES		9162831	
	SRI PRERREALIZADA		FECHA : 2009/04/29 17:58:31 [D]	
	OFICINA : POLICENTRO [3858][134]		Autorizaci: 332904200925811866	
	Operación : 0992300809001 870266701531	RUC : 0992300809001	Razon Soci: ARQUEOL S.A.	
CEP : 870266701531	Cod. Impue: 1021	Total Pago: 19,850.88	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
	Efectivo : 19,850.88			
Firma y Sello del Depositante				
<small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este relacionado con el comercio, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>				



SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES
 OFICINA : POLICENTRO [3858][134]
 DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
 CAJERO : GOMEZ E. ANDREA
 FECHA : 2009/04/29 17:58:31 [D]
 ID Cliente: 0992300809001
 Cliente : ARQUEOL S.A.
 Valor : 19,850.88

Comisión: : 0.50

M2021

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300809001
 RAZON SOCIAL: ARQUEOL 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 -----	0300750817
199	RUC CONTADOR -----	0918156894001
201	RUC -----	0992300809001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARQUEOL S.A
203	EXPEDIENTE -----	101311
311	Caja, bancos -----	15,490.28
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	19,752.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	52,521.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	77,474.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,547.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,785.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,428,237.00
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	548,963.00
343	Muebles y enseres -----	8,290.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,933,825.59
345	Equipo de computación y software -----	6,919.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	160,462.61
347	Otros activos fijos -----	325,698.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	647,245.76
349	Terrenos -----	90,000.00
350	Obras en proceso -----	194,646.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,049,797.10
377	Otros activos diferidos -----	17,331.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,331.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,233,913.66
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	34,687.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	118,567.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,850.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,444.44
428	Provisiones -----	192,592.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	403,142.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,508,982.86
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	207,008.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,715,991.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,119,133.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	974.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,270.29
517	Utilidad del ejercicio -----	107,734.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,780.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,233,913.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,234,540.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,234,540.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300809001
 RAZON SOCIAL: ARQUEOL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	127,722.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,563.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,557.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,820.25
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,273.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,621.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,057.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,289.92
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	76,798.87
729	Costo - Combustibles -----	86,523.32
733	Costo - Suministros y materiales -----	519,103.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,385.61
735	Costo - Transporte -----	92,495.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,859.69
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	471,596.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,892.13
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	485,880.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,469.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,901,951.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	82,959.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,984,911.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	249,629.57
811	15% Participación a trabajadores -----	37,444.44
814	Gastos no deducibles locales -----	15.74
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	84,615.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	127,585.77
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	94,622.24
842	Saldo utilidad gravable -----	32,963.53
849	Total impuesto causado -----	22,434.22
851	Anticipo pagado -----	1,035.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,547.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19,850.88
879	Anticipo próximo año -----	33,493.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19,850.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	19,850.88
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	19,850.88



