

112366

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
0992306017001
870273430599
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTROTRAVEL S.A.
2008
28/05/2009
13/04/2009
12:47:48 PM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

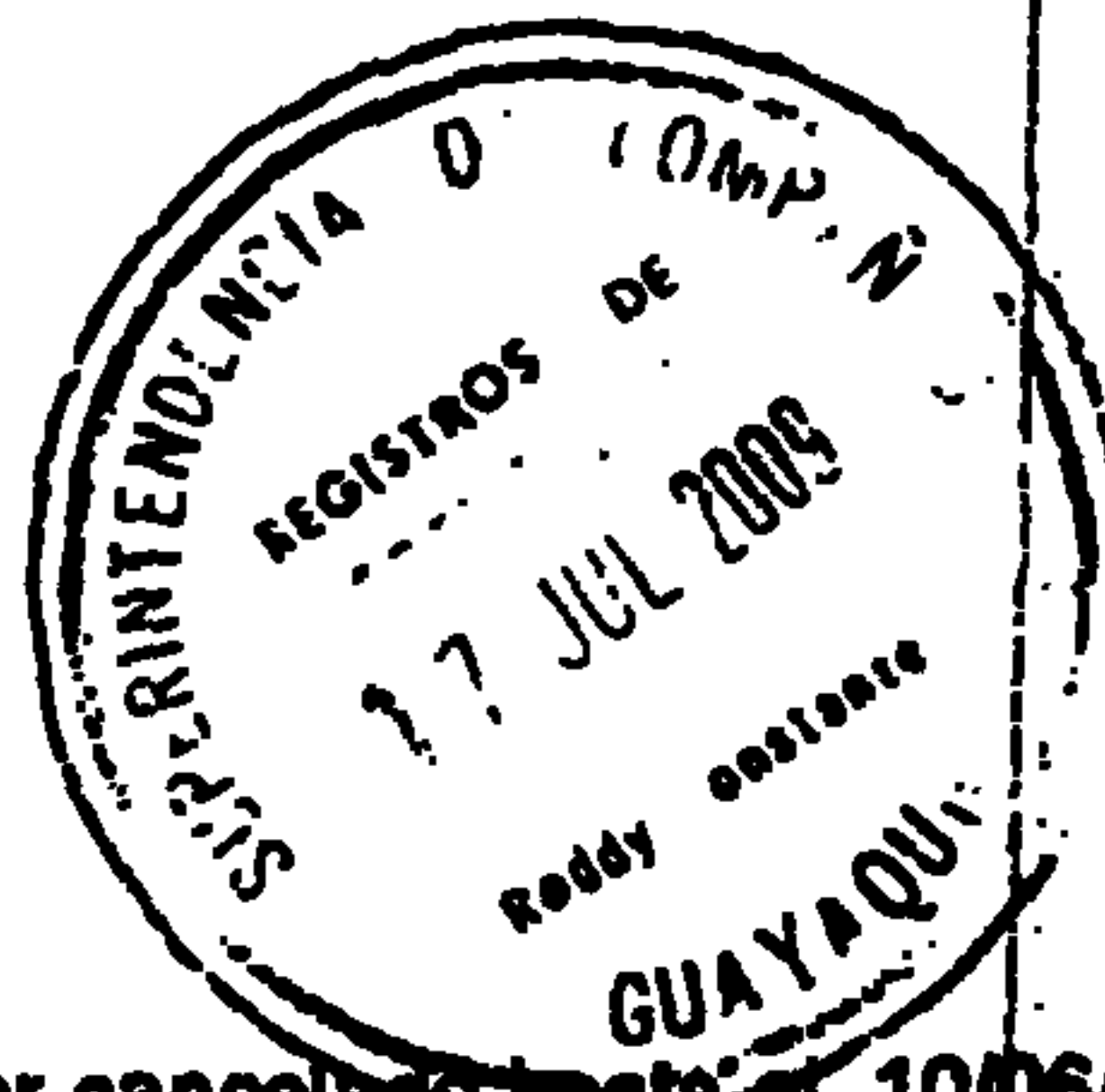
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,138.02
\$ 70.89
\$ 1,417.41
\$ 7,626.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,626.32
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 7,626.32 . debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO. PLUVIARIO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6933779
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: MATRIZ H:N
Caj: delarcf Fecha: 06/03/2009 09:43:53
Cliente Final: 0992306017001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: US\$7,626.82

264 09:43:50 06/03/2009 01 delarcf
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 0992306017001
Razon social: ELECTROTRAVEL S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870273430599
NOTA DE VENTA ORIGINAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306017001

RAZON SOCIAL: ELECTROTRAVEL 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 -----	0922791512
199	RUC CONTADOR -----	0905811246001
201	RUC -----	0992306017001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTROTRAVEL S.A.
311	Caja, bancos -----	21,149.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	35,034.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	149,954.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	276,896.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,108.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	524,143.05
343	Muebles y enseres -----	5,580.00
345	Equipo de computación y software -----	38,758.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,795.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,783.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	46,349.60
373	Gastos de organización y constitución -----	350.00
377	Otros activos diferidos -----	685.00
378	Amortización acumulada -----	312.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	723.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	571,215.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	189,798.72
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	261,412.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	24,226.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	47,246.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,351.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	531,036.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	531,036.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,298.63
517	Utilidad del ejercicio -----	80.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,178.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	571,215.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,364.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,068,721.20
699	TOTAL INGRESOS -----	3,197,086.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	341,958.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,792,519.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,616.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	436.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	562.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	191,854.61
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,935.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	869.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

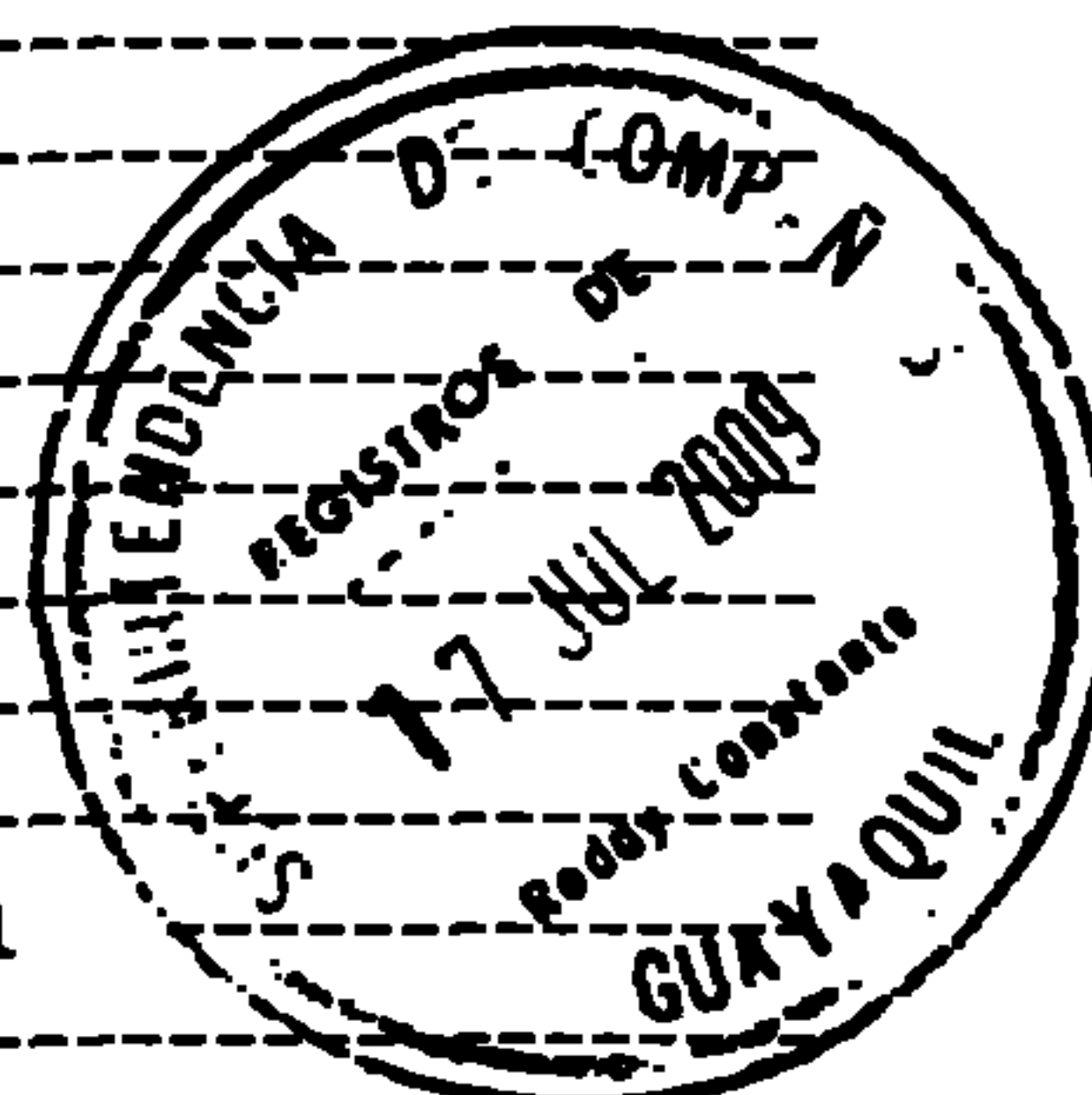
RUC: 0992306017001

RAZON SOCIAL: ELECTROTRAVEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	1,042.16
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,477.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,545.70
735	Costo - Transporte -----	200.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	128.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	478.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	54,433.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,136.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	86,365.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,392.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	207.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,785.94
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	319,301.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	264,297.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	49,865.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,456,913.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	684,493.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,141,407.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	55,678.92
811	15% Participación a trabajadores -----	8,351.84
814	Gastos no deducibles locales -----	141,660.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	188,987.38
842	Saldo utilidad gravable -----	188,987.38
849	Total impuesto causado -----	47,246.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,108.83
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,138.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,138.02
903	INTERESES POR MORA -----	70.89
904	MULTAS -----	1,417.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,626.32
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	7,626.32



[Signature]
Firma Representante Legal

C.I. 0922791512

[Signature]
Firma Contador (a)

C.I. 0905811248001