

112694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992310502001
870266358191
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

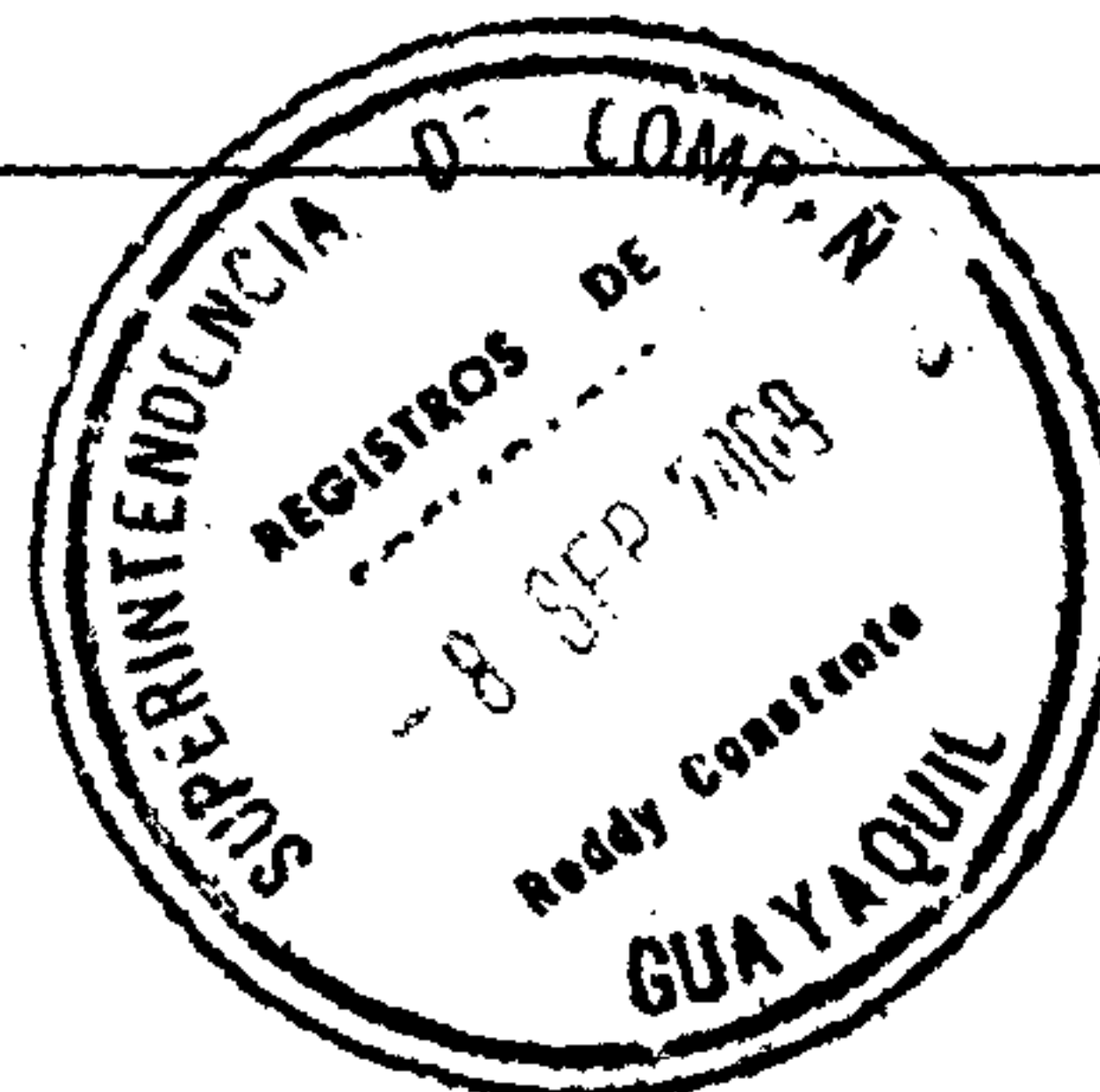
Razón Social	CERCYLUC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	02:54:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

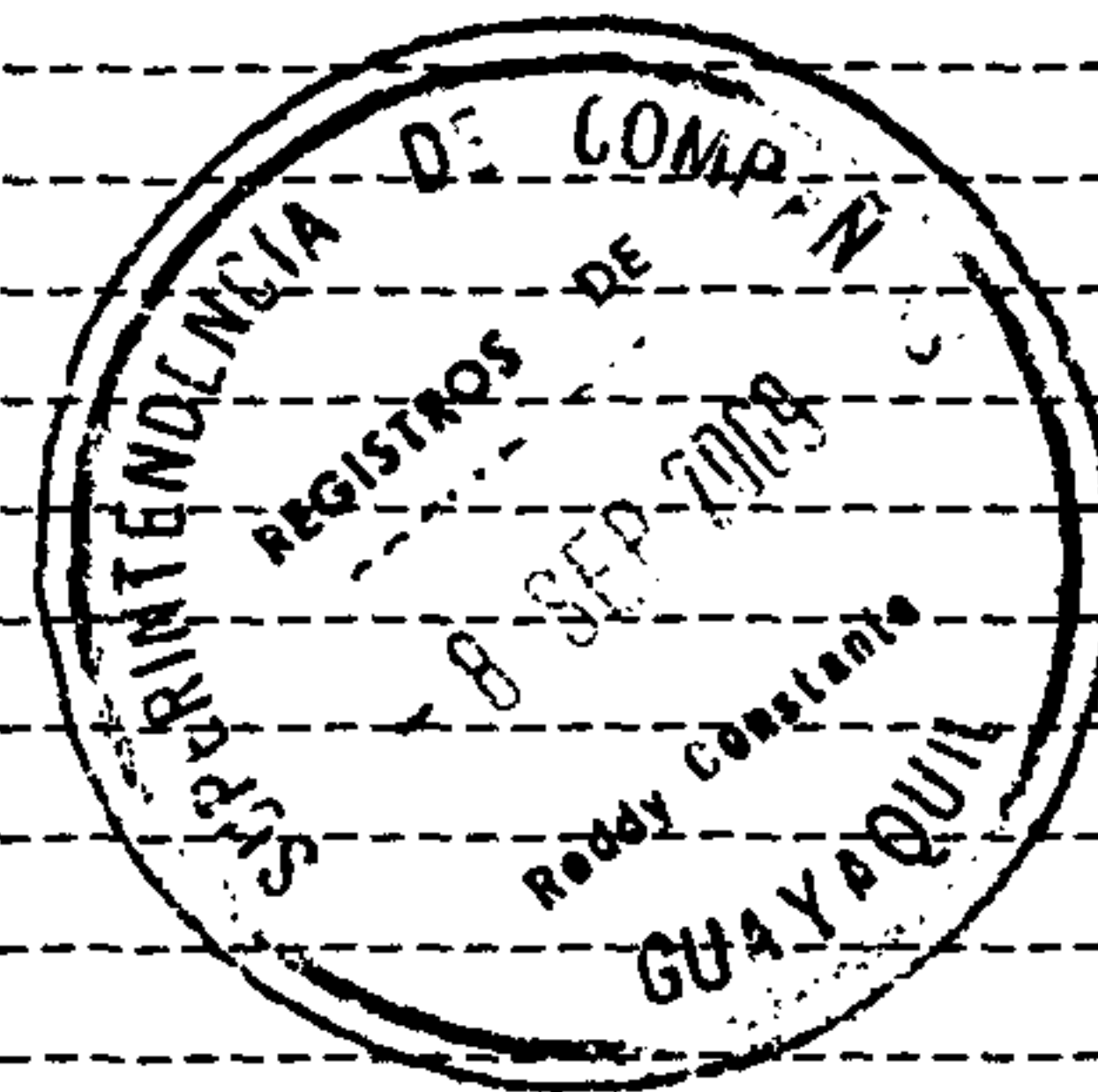
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310502001
 RAZON SOCIAL: CERCYLUC 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 -----	0907911853
199	RUC CONTADOR -----	1302010127001
201	RUC -----	0992310502001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CERCYLUC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112694
311	Caja, bancos -----	5,143.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	122,460.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,666.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,495.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,130.60
326	Inventario de productos en proceso -----	135,086.48
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,829.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	73,000.00
331	Activos pagados por anticipado -----	79,604.66
332	Otros activos corrientes -----	257.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE , -----	439,683.76
343	Muebles y enseres -----	587.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,782.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	807.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,562.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,246.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	113,504.23
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	13,946.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,253.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	128,704.14
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	158,796.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	158,796.82
479	Pasivos diferidos -----	127,144.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	414,645.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	825.40
507	Reserva legal -----	594.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,044.71
519	Pérdida del ejercicio -----	22,863.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,600.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	445,246.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	399,374.89
699	TOTAL INGRESOS -----	399,374.89
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	235,748.78
711	Inventario final de productos en proceso -----	135,086.48
712	Inventario inicial productos terminados -----	73,000.00
713	Inventario final de productos terminados -----	73,000.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,900.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

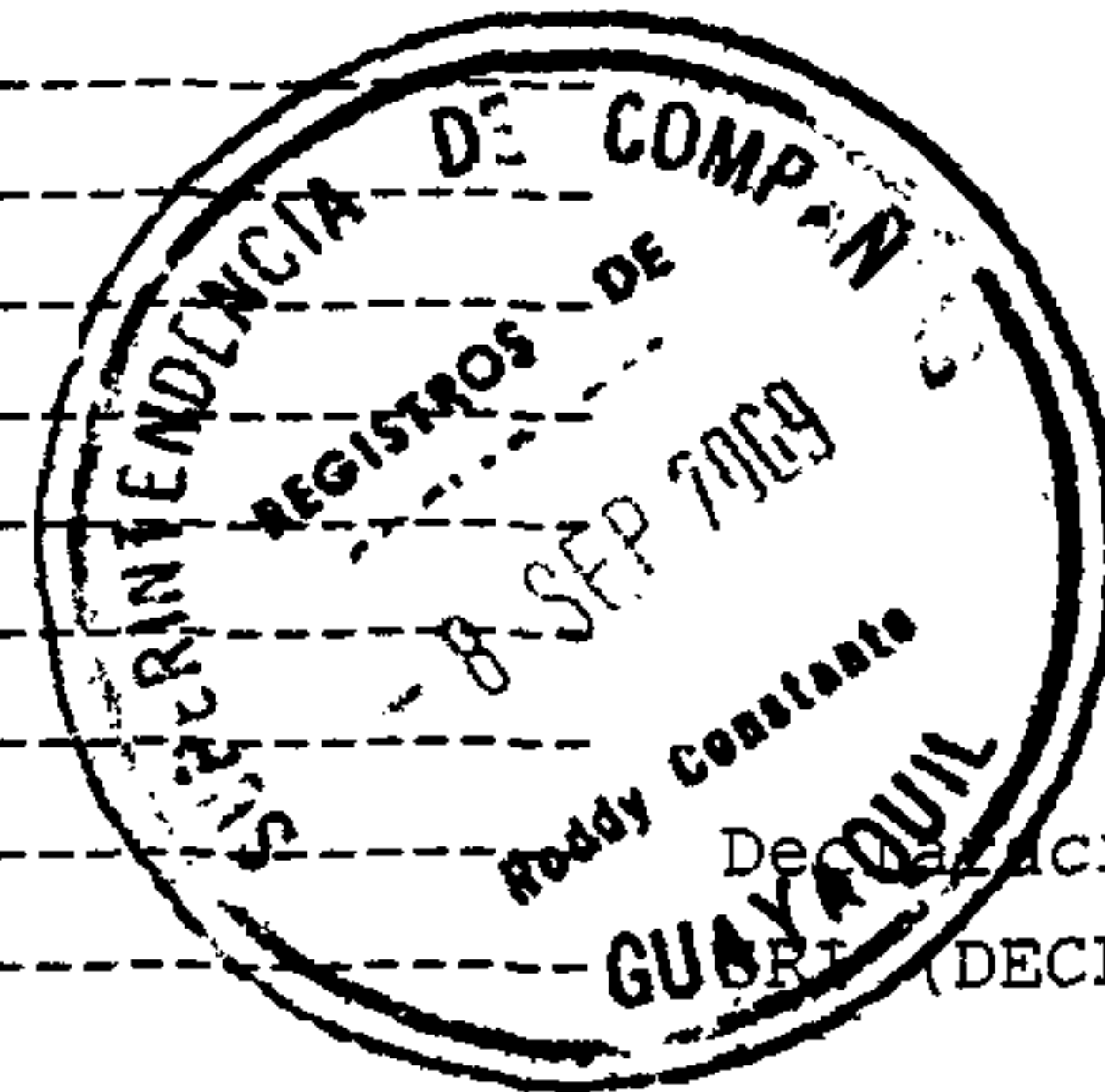
RUC: 0992310502001

RAZON SOCIAL: CERCYLUC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,458.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,793.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,722.53
730	Gasto - Combustibles -----	3,411.87
733	Costo - Suministros y materiales -----	233,300.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,923.92
735	Costo - Transporte -----	38,885.33
736	Gasto - Transporte -----	85.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,224.61
750	Gasto - Comisiones locales -----	917.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	604.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	99.15
780	IVA que se carga al gasto -----	8.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	527.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,733.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,636.05
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	10,581.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,763.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	383,429.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	38,809.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	422,238.80
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	22,863.91
814	Gastos no deducibles locales -----	7,270.78
839	PÉRDIDA -----	15,593.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,130.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,130.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN



Roddy Constante

Firma Representante Legal

C.I. 0907911853

Roddy Constante

Firma Contador (a)

C.I. 1302010127001