

113023.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992315911001
CEP#(Número de Serie)	870295234807
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TELMIDAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/08/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:22:15 AM
Fecha Máxima de Pago	10/09/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 61.27
Intereses por mora	\$ 2.30
Multas	\$ 9.19
Total a Pagar	\$ 72.76

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 72.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 72.76 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992315911001

RAZON SOCIAL: TELMIDAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,867.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	75,995.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,914.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	91,909.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,121.37
811	15% Participación a trabajadores -----	1,068.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,053.16
842	Saldo utilidad gravable -----	6,053.16
849	Total impuesto causado -----	1,513.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,452.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	61.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	61.27
903	INTERESES POR MORA -----	2.30
904	MULTAS -----	9.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	72.76
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	72.76

Firma Representante Legal

C.I. 0904563343

Firma Contador (a)

C.I. 0904178860001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992315911001

RAZON SOCIAL: TELMIDAL S.A.

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 -----	0904563343
199	RUC CONTADOR -----	0904178860001
201	RUC -----	0992315911001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TELMIDAL S.A.
311	Caja, bancos -----	122,645.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,723.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,452.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,820.87
343	Muebles y enseres -----	2,377.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	111,410.10
345	Equipo de computación y software -----	2,775.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,230.81
350	Obras en proceso -----	454,125.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	555,457.31
373	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	Amortización acumulada -----	266.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,362.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	111,645.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,513.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,068.21
428	Provisiones -----	6,931.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	121,158.58
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	473,359.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	473,359.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	594,518.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	86,765.00
507	Reserva legal -----	985.33
509	Otras reservas -----	8,753.72
517	Utilidad del ejercicio -----	4,539.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,843.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	696,362.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,306.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,725.06
699	TOTAL INGRESOS -----	99,031.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,995.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia -----	2,075.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen -----	345.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	252.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,947.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,356.49
786	Gasto - Amortizaciones -----	70.00

