

113796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992328568001
870264373791
1021
Renta Sociedades
101200901

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

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A. GLS
2008
20/04/2009
20/04/2009
06:27:26 PM
20/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 50.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 50.85

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 50.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.85 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

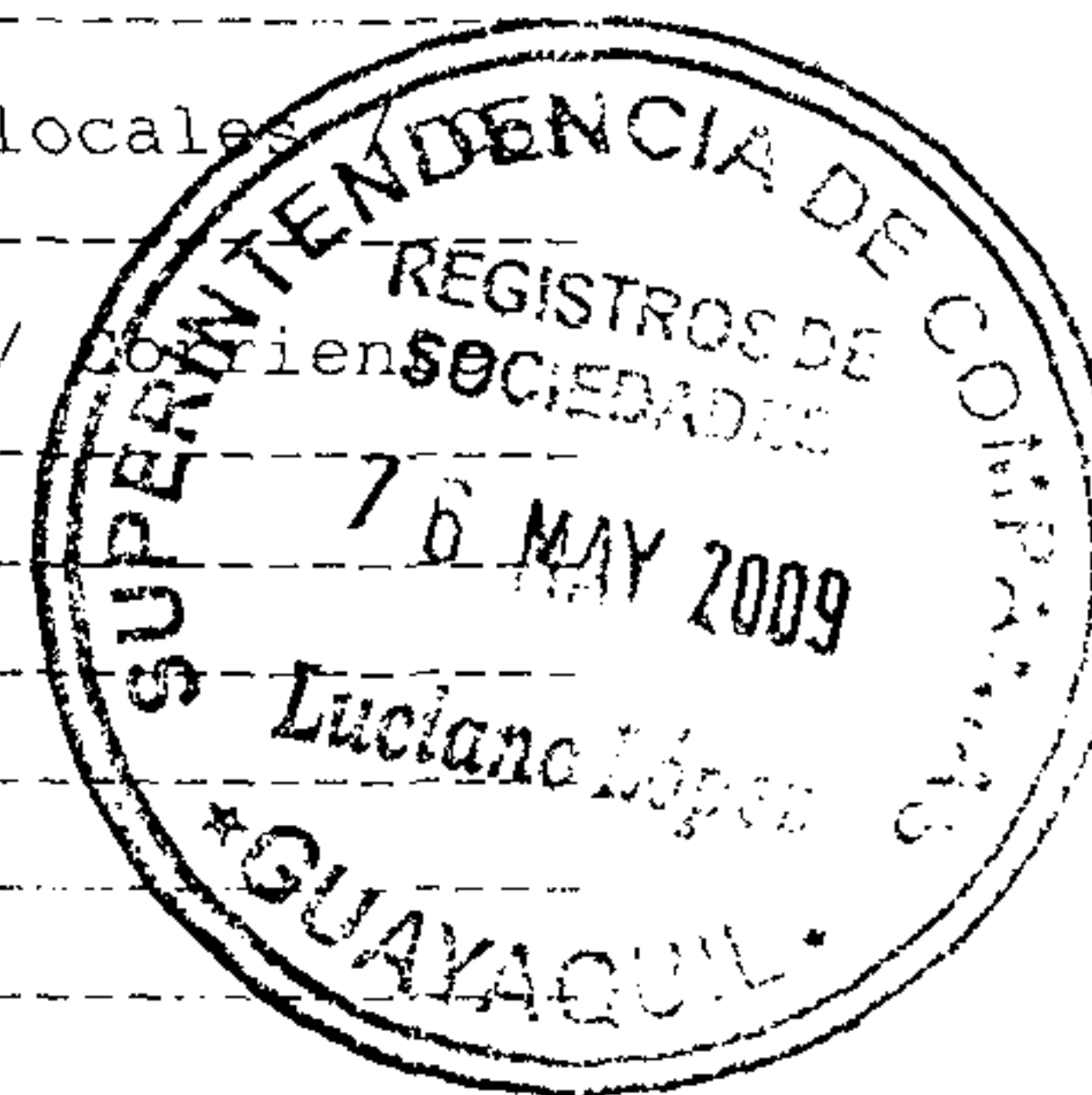
RUC: 0992328568001

RAZON SOCIAL: GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A. GLS

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 -----	0910638311
199	RUC CONTADOR -----	0906090766001
201	RUC -----	0992328568001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENERAL LOGISTIC AND S
311	Caja, bancos -----	2,799.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,365.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,908.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,279.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	671.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,200.16
332	Otros activos corrientes -----	10,387.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,269.63
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,640.00
345	Equipo de computación y software -----	834.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,227.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,747.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,017.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales	13,431.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,821.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrient	1,583.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,330.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,056.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,223.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,223.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,100.00
507	Reserva legal -----	3,502.03
509	Otras reservas -----	5,500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	11,692.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,794.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	64,017.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	436,102.13
699	TOTAL INGRESOS -----	436,102.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,536.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,017.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,598.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,166.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	530.60
735	Costo - Transporte -----	376,841.40
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	391.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,921.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	589.17
780	IVA que se carga al gasto -----	1,820.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328568001

RAZON SOCIAL: GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A. GLS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	398.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,913.80
797	SUBTOTAL COSTO	376,841.40
798	SUBTOTAL GASTO	38,882.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	415,723.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,378.21
811	15% Participación a trabajadores	3,056.73
829	UTILIDAD GRAVABLE	17,321.48
842	Saldo utilidad gravable	17,321.48
849	Total impuesto causado	4,330.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,279.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	50.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	50.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	50.85
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	50.85


Firma Representante Legal

C.I. 0910638311


Firma Contador (a)

C.I. 0906090766001

