

113809

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992327758001
990263738043
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS BERLIN S.A. SERVIBERLINS
2008
17/04/2009
01:55:09 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,704.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,704.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,704.51
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 6,704.51 , será debitado el 20/04/2009 de su cuenta 5542707 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

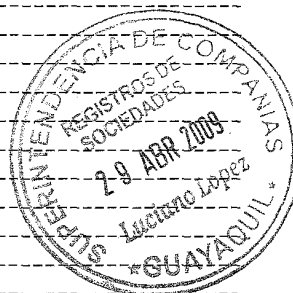
RUC: 0992327758001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN 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 -----	0905078887
199	RUC CONTADOR -----	0904587599001
201	RUC -----	0992327758001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS BERLIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113809
311	Caja, bancos -----	26,528.88
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	174,677.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	82,459.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,980.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,368.81
331	Activos pagados por anticipado -----	44,021.61
332	Otros activos corrientes -----	17,200.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,238.12
343	Muebles y enseres -----	24,477.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,175.86
345	Equipo de computación y software -----	283,073.47
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	273,128.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	198,495.12
350	Obras en proceso -----	219,526.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	614,887.13
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	15,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	991,125.25
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees relacionados locales / Corrie	404,436.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees no relacionados locales / Cor	113,430.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,685.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,081.23
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	66,332.14
428	Provisiones -----	255,031.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	861,996.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	861,996.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	11,055.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,498.33
517	Utilidad del ejercicio -----	17,774.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	129,128.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	991,125.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	201,221.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	29,537.36
606	Otras rentas gravadas -----	36,167.77
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,870,081.86
699	TOTAL INGRESOS -----	266,926.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,524.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327758001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

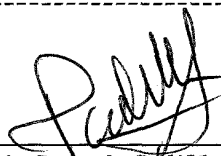
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,516.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,368.81
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	19,323.45
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	39,643.18
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,496.29
770	Gasto - Otras pérdidas -----	32,281.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,006.74
775	Gasto - Gastos de gestión -----	320.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,537.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	87,103.95
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,830,832.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	41,671.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	184,713.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	226,384.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,541.53
811	15% Participación a trabajadores -----	6,081.23
814	Gastos no deducibles locales -----	32,281.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	66,741.87
842	Saldo utilidad gravable -----	66,741.87
849	Total impuesto causado -----	16,685.47
851	Anticipo pagado -----	3,657.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,323.75
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,704.51
879	Anticipo próximo año -----	2,018.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,704.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,704.51
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	6,704.51



Clemens Burchard von Campe Witte
Firma Representante Legal

C.I. 0905078887



Luis Rosendo Padilla Saltos
Firma Contador (a)

C.I. 0904587599001

