

M 4228

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334495001

RAZON SOCIAL: PRODUCALIDAD 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 -----	0903854545
199	RUC CONTADOR -----	1305325746001
201	RUC -----	0992334495001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCALIDAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114228
311	Caja, bancos -----	0.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,739.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,289.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,123.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,153.47
343	Muebles y enseres -----	2,273.43
345	Equipo de computación y software -----	178.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	65,349.37
347	Otros activos fijos -----	3,808.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	39,493.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,115.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,268.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	5,567.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	23,711.96
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,964.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,181.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,539.98
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,589.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,555.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,555.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,369.00
517	Utilidad del ejercicio -----	6,544.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,713.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	58,268.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,918.56
699	TOTAL INGRESOS -----	96,918.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,010.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,459.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	664.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	300.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,738.72
730	Gasto - Combustibles -----	911.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,288.24
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,751.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,935.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	380.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	509.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334495001

RAZON SOCIAL: PRODUCALIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	221.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,737.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	659.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	45,083.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	86,652.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	86,652.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,266.52
811	15% Participación a trabajadores -----	1,539.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,726.54
842	Saldo utilidad gravable -----	8,726.54
849	Total impuesto causado -----	2,181.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,123.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	57.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	57.73
903	INTERESES POR MORA -----	0.67
904	MULTAS -----	1.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	60.13
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	60.13

Firma Representante Legal

C.I. 0903854545

Firma Contador (a)

C.I. 1305325746001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992334495001
CEP#(Número de Serie)	870269153065
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCALIDAD S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	03:19:10 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 57.73
Intereses por mora	\$ 0.67
Multas	\$ 1.73
Total a Pagar	\$ 60.13
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 60.13 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

 Comprobante de Transacción	
12562075	
AUTORIZACIÓN: ORIGINAL IDENTIFICACIÓN: 0990379017001 COPIA: 0990379017001 NO. DE AUTORIZACIÓN: 39 de Julio 18 de 1995 COPIA: 39 de Julio 4 de 1995 AUTORIZACIÓN: 22193 Doc.: 001-005-6811879 VALOR: 0.50 DISTRIBUCIÓN: JUNIN 200 y Panama DISTRIBUCIÓN: INDUSTRIAL CALIFORNIA H:N CAJ: 05/14/2009 15:24:00 CLIENTE: 0992334495001 SERVICIO: Recaudación Imp. F.: 0.50 EFC: 0.50	