

115370

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992349514001
870262469862
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SUBACQUA DEPORTE S.A.
2008
13/04/2009
10:53:23 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,062.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,062.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,062.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,062.51 , será debitado a partir del 13/04/2009 , de su cuenta 0035024017 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE 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 -----	0906293451
199	RUC CONTADOR -----	0920240124001
201	RUC -----	0992349514001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUBACQUA DEPORTE S.A.
311	Caja, bancos -----	15,655.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,727.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,145.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,745.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,160.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	47,601.39
329	Mercaderías en tránsito -----	66,566.50
332	Otros activos corrientes -----	5,056.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,658.70
343	Muebles y enseres -----	249.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,389.63
345	Equipo de computación y software -----	1,949.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,030.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,558.02
373	Gastos de organización y constitución -----	2,238.38
377	Otros activos diferidos -----	320.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,558.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,775.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,871.33
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	533.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	200.77
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,975.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	56,738.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	102,749.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	102,749.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,742.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,742.00
507	Reserva legal -----	274.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	189.24
517	Utilidad del ejercicio -----	18,887.16
519	Pérdida del ejercicio -----	204.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,455.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	177,775.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	168,190.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	35,149.72
699	TOTAL INGRESOS -----	203,339.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	106,194.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,803.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	39,130.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

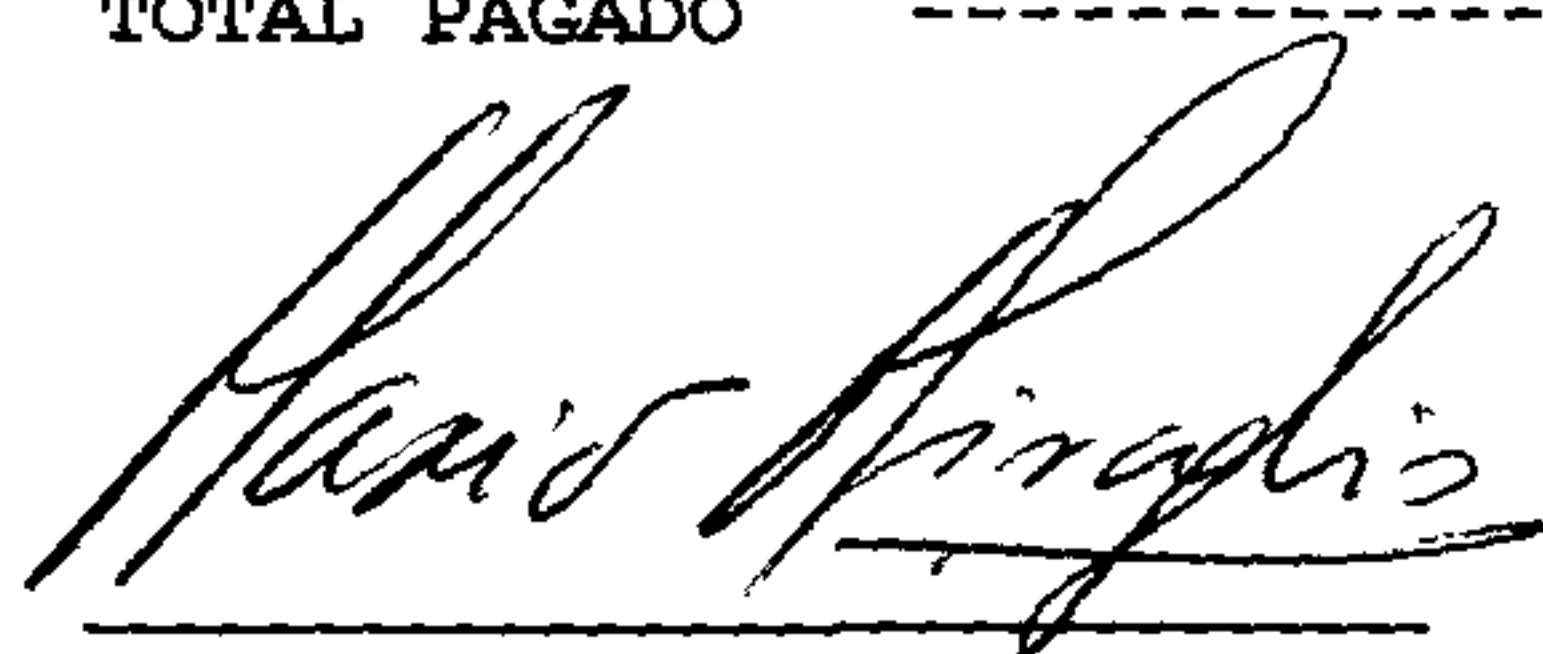
RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

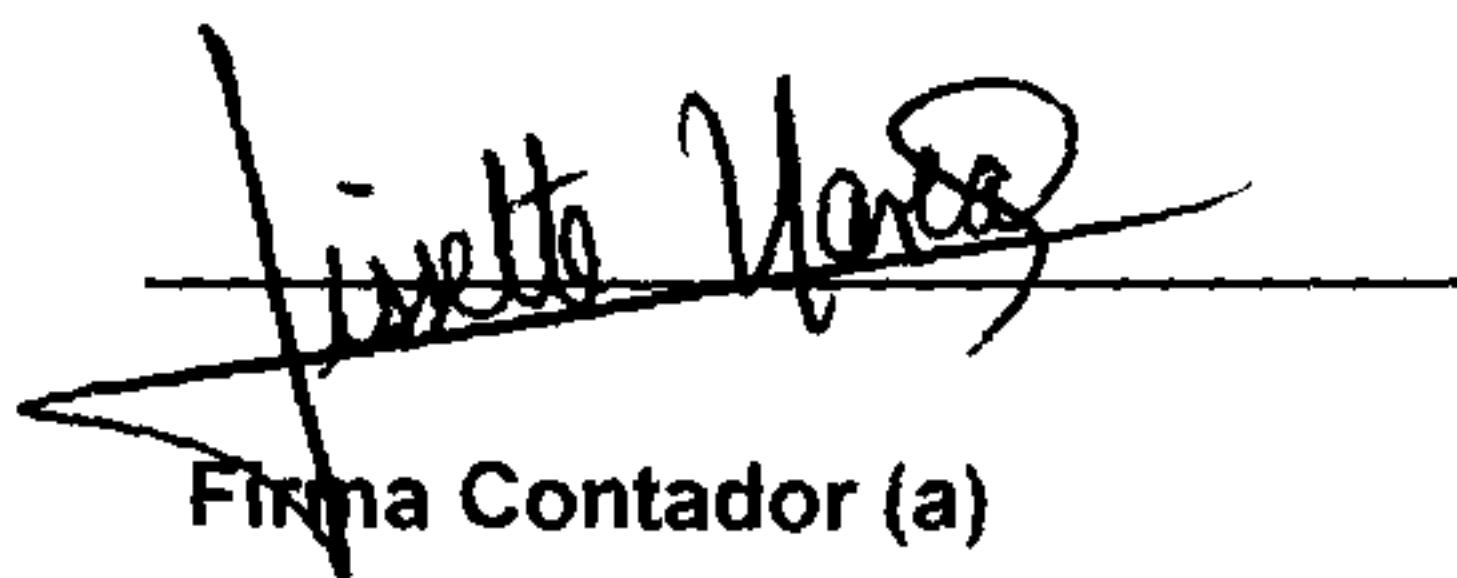
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,715.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,536.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	210.30
730	Gasto - Combustibles -----	246.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	503.21
736	Gasto - Transporte -----	325.92
770	Gasto - Otras pérdidas -----	53.34
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	767.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	100.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2.68
780	IVA que se carga al gasto -----	2,021.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,095.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	642.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,897.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,197.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	678.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	106,194.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,926.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	188,121.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,218.03
811	15% Participación a trabajadores -----	2,860.83
814	Gastos no deducibles locales -----	3,854.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,211.38
842	Saldo utilidad gravable -----	16,211.38
849	Total impuesto causado -----	4,052.85
851	Anticipo pagado -----	830.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,160.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,062.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,062.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,062.51
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 0906293451



Firma Contador (a)

C.I. 0920240124001

