

116330

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992363002001
870269648491
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FORMAPER S.A.
2008
13/05/2009
28/04/2009
08:49:53 PM
28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,800.33
\$ 55.44
\$ 144.01
\$ 4,999.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,999.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,999.78 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009



947 14:06:02 05/28/2009 96 1 cdelgadm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992363002001
Razon social : FORMAPER S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870269648491
Aut. SRI : 72805-200-926559-8
Efe: us\$4,999.78 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$4,999.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363002001

RAZON SOCIAL: FORMAPER 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 -----	1707201511
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
201	RUC -----	0992363002001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FORMAPER S.A.
311	Caja, bancos -----	3,358.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,996.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,904.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	37,315.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,641.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,216.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	370,574.51
343	Muebles y enseres -----	342.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,776.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,999.60
349	Terrenos -----	58,276.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	429,970.67
373	Gastos de organización y constitución -----	220.16
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	812.28
378	Amortización acumulada -----	412.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	619.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,806.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	373.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,572.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,441.97
426	Crédito a mutuo -----	312.26
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	51.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,751.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	423,532.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	423,532.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	450,283.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,602.77
517	Utilidad del ejercicio -----	40,325.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,523.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	487,806.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,504.61
699	TOTAL INGRESOS -----	81,504.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	795.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	117.80
730	Gasto - Combustibles -----	113.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	74.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	84.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,026.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363002001

RAZON SOCIAL: FORMAPER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	299.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,027.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,040.67
786	Gasto - Amortizaciones -----	206.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,779.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	171.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	27,736.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	27,736.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,767.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,767.88
842	Saldo utilidad gravable -----	53,767.88
849	Total impuesto causado -----	13,441.97
851	Anticipo pagado -----	876.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,765.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,800.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,800.33
903	INTERESES POR MORA -----	55.44
904	MULTAS -----	144.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,999.78
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,999.78

Firma Representante Legal

C.I. 1707201511

Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001

