

116750

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992369361001
CEP#(Número de Serie)	870278074365
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPUCIMA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/06/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	03:43:18 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,143.02
Intereses por mora	\$ 95.70
Multas	\$ 414.35
Total a Pagar	\$ 4,653.07

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,653.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

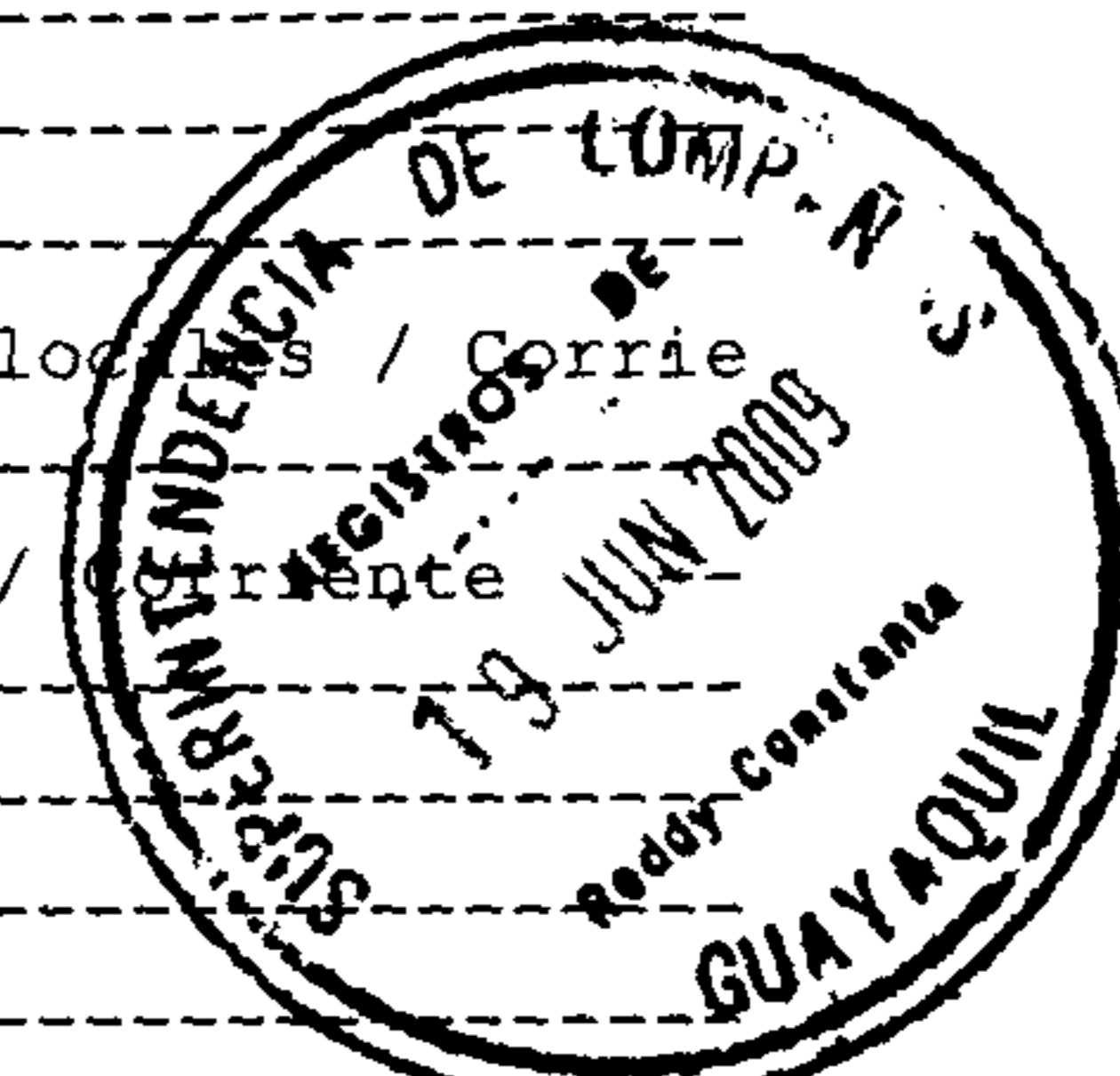
Le recordamos que el valor de US \$ 4,653.07 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992369361001  
 RAZON SOCIAL: COMPUCIMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

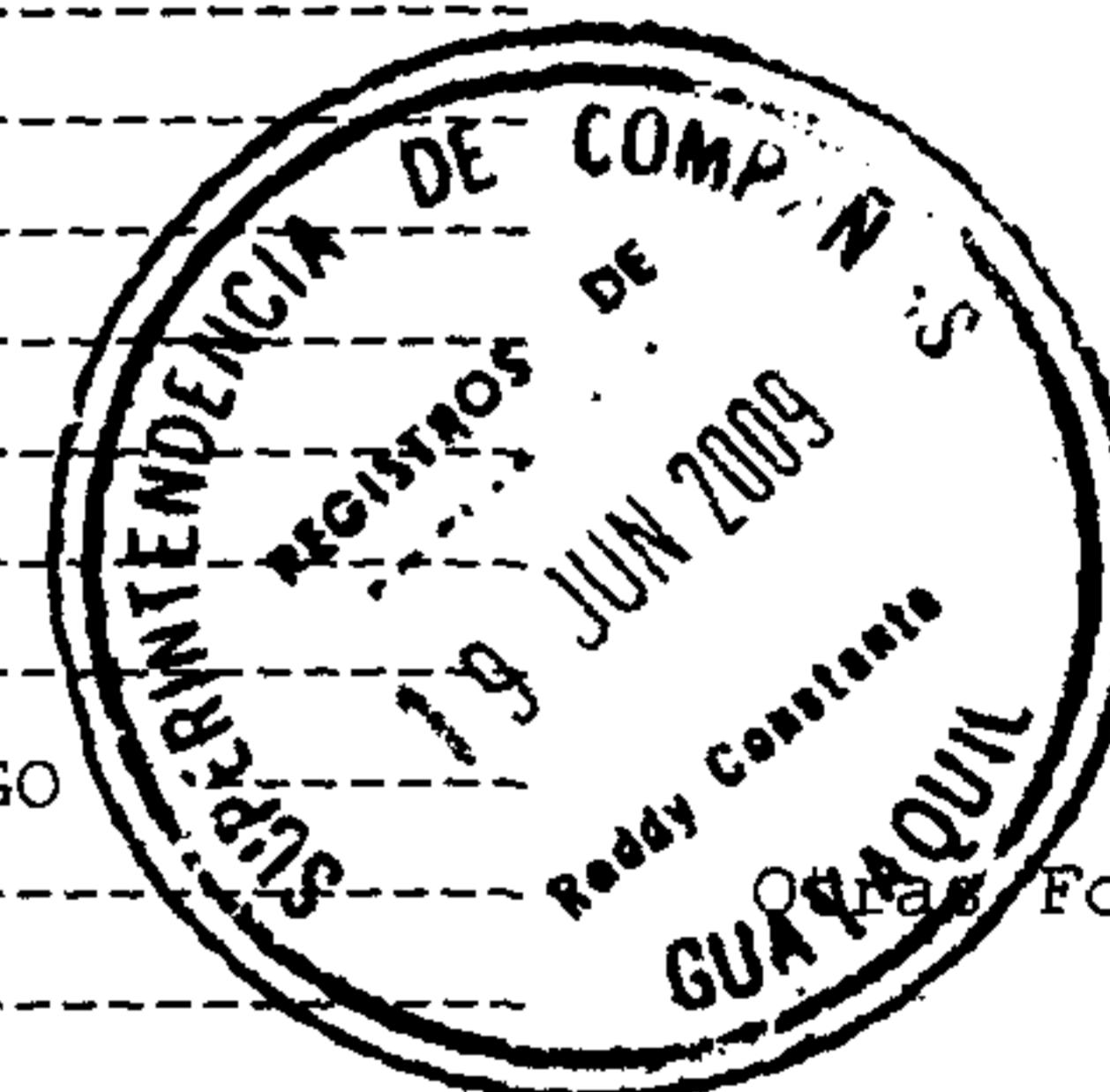
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0917662868
199	RUC CONTADOR -----	1202759674001
201	RUC -----	0992369361001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPUCIMA S.A.
311	Caja, bancos -----	39,856.60
312	Inversiones corrientes -----	2,024.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	12,640.88
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,119.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,660.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	183.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,485.48
343	Muebles y enseres -----	1,405.52
345	Equipo de computación y software -----	3,978.02
347	Otros activos fijos -----	1,125.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,961.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,547.51
377	Otros activos diferidos -----	460.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	460.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,492.99
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	20,636.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,107.50
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	7,664.45
428	Provisiones -----	8,762.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,170.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,170.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	2,665.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,011.98
517	Utilidad del ejercicio -----	18,645.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,322.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	67,492.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,706.22
605	Rendimientos financieros -----	25.28
606	Otras rentas gravadas -----	384.79
699	TOTAL INGRESOS -----	218,116.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,134.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,225.02
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,645.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	183.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,905.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,298.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,167.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,200.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992369361001  
 RAZON SOCIAL: COMPUCIMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,880.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,568.31
730	Gasto - Combustibles -----	397.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,594.72
736	Gasto - Transporte -----	727.57
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,711.35
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	167.16
775	Gasto - Gastos de gestión -----	736.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	313.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,711.18
780	IVA que se carga al gasto -----	1,992.64
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,905.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,343.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,000.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	177.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	125,567.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	60,051.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	185,618.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,498.02
811	15% Participación a trabajadores -----	4,874.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,623.32
842	Saldo utilidad gravable -----	27,623.32
849	Total impuesto causado -----	6,905.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,762.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,143.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,143.02
903	INTERESES POR MORA -----	95.70
904	MULTAS -----	414.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,653.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>4,653.07</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0917662868

Firma Contador (a)

C.I. 1202759674001