

1170447

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
0992373946001
870278533742
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

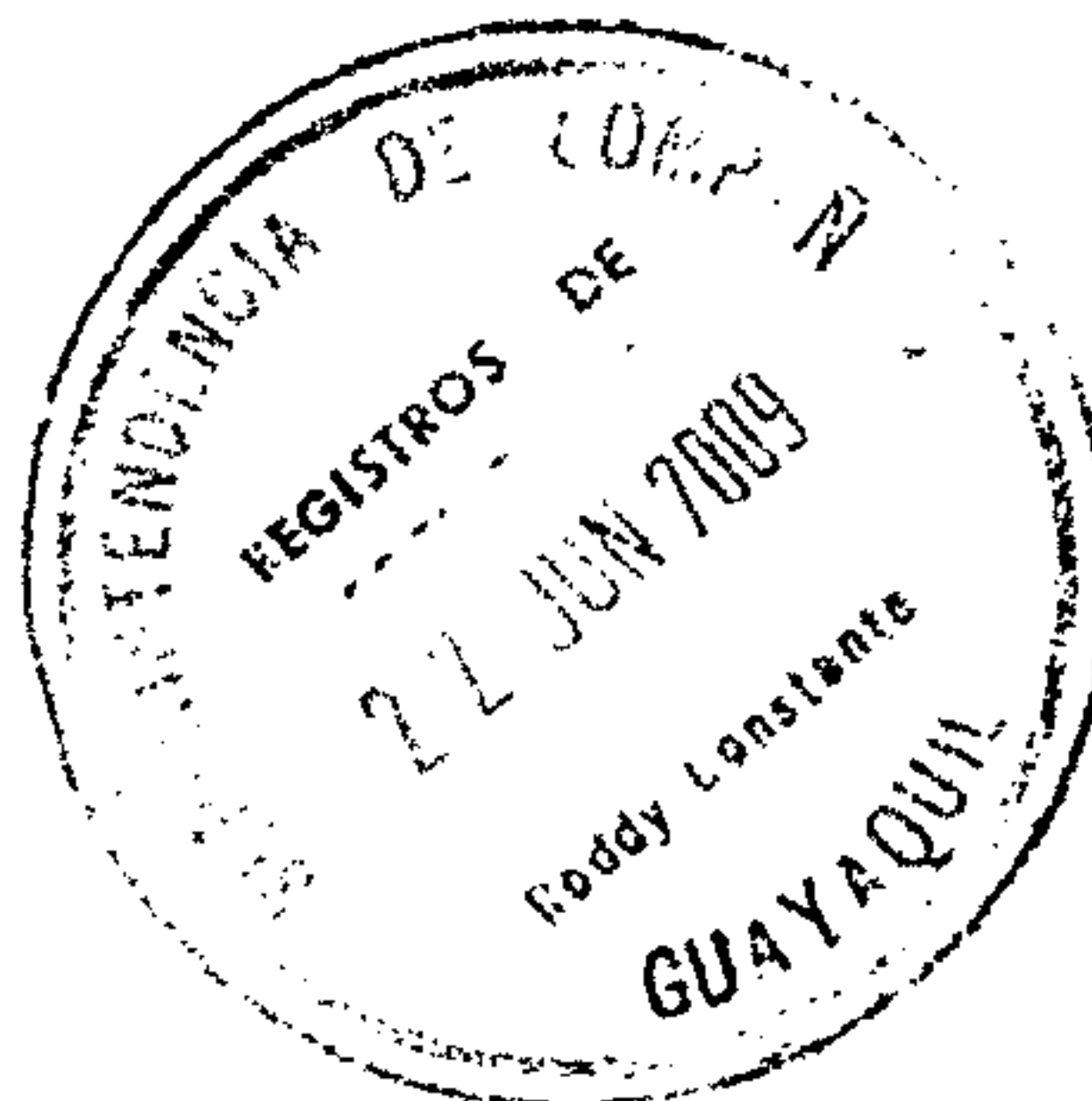
Razón Social **CONSTRUCCIONES - CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS MENDOMET S.A.**
Periodo Fiscal **2008**
Fecha de Declaración **18/06/2009**
Fecha de Vencimiento **16/04/2009**
Hora de Declaración **10:31:12 PM**
Fecha Máxima de Pago **16/07/2009**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar **\$ 230.61**
Intereses por mora **\$ 10.00**
Multas **\$ 6.92**
Total a Pagar **\$ 247.53**

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque **\$ 247.53**
Compensaciones **\$ 0.00**
Notas de Crédito **\$ 0.00**



Le recordamos que el valor de US \$ 247.53 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009
Le recordamos que el valor de US \$ 247.53 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373946001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES-CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS MENDOMET S.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18124123
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909583684
199	RUC CONTADOR -----	0910863364001
201	RUC -----	0992373946001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCCIONES-CUBIERT
203	EXPEDIENTE -----	117044
311	Caja, bancos -----	4,083.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	237,813.15
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	540.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,627.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,499.05
325	Inventario de materia prima -----	28,183.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	292,745.59
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,598.64
345	Equipo de computación y software -----	1,006.61
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,789.36
349	Terrenos -----	20,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	58,815.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	351,561.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	104,074.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,600.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,622.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,973.50
428	Provisiones -----	71,818.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	244,089.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	244,089.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,184.48
507	Reserva legal -----	4,784.48
509	Otras reservas -----	11,860.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,711.65
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,762.78
517	Utilidad del ejercicio -----	63,894.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,472.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	351,561.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	542,442.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	125,414.76
699	TOTAL INGRESOS -----	667,857.21
706	Inventario inicial de materia prima -----	55,802.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	352,288.13
709	Inventario final de materia prima -----	28,183.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

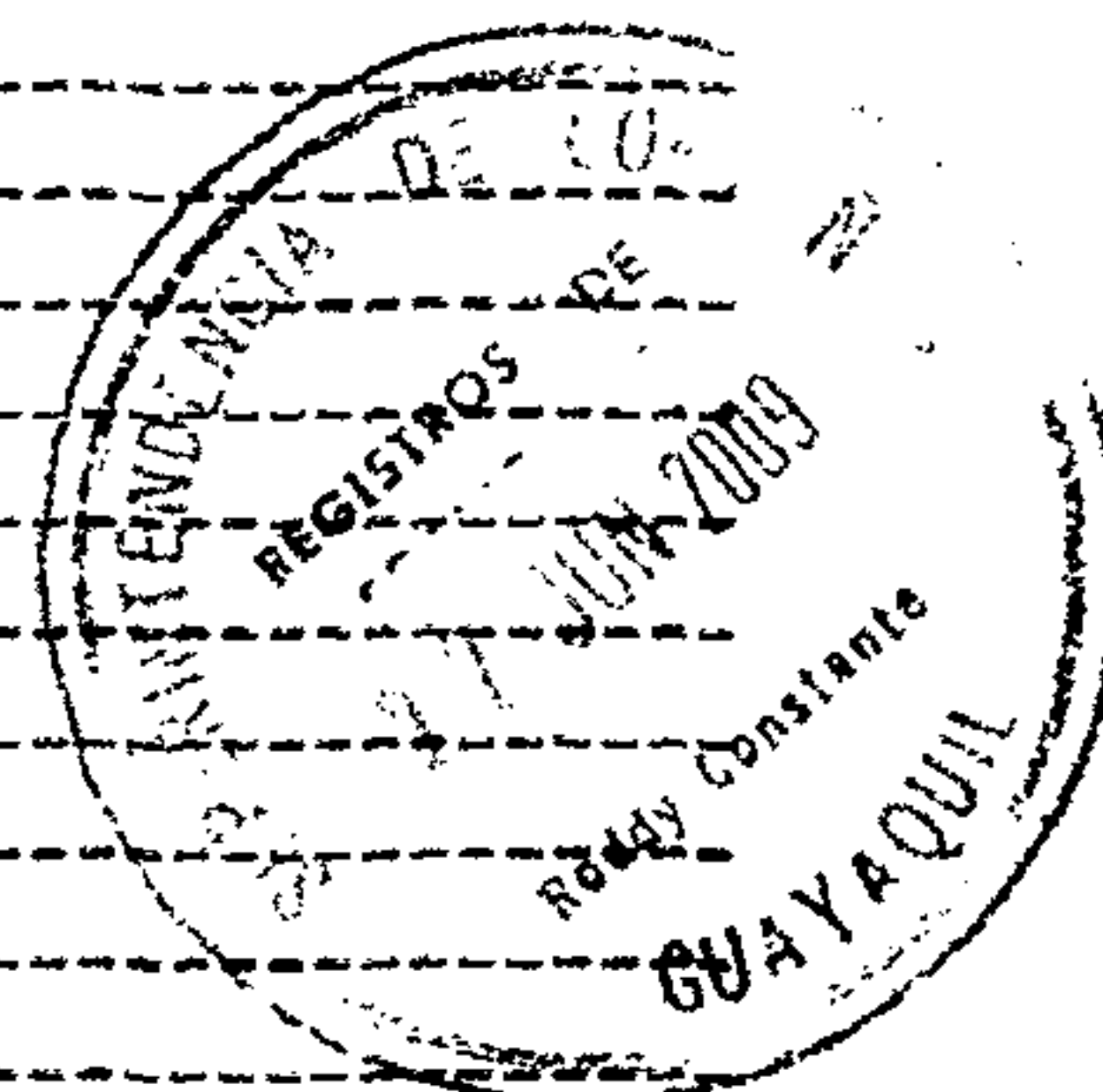
RUC: 0992373946001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES-CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS MENDOMET S.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,749.90
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,847.54
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,951.35
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,220.68
729	Costo - Combustibles -----	19,894.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,212.39
735	Costo - Transporte -----	28,142.64
749	Costo - Comisiones locales -----	32.50
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	48,958.34
769	Costo - Otras pérdidas -----	103.25
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	569.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,687.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	363.88
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,507.23
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,749.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	17,812.55
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	46,653.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	615,313.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,051.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	617,364.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,492.50
811	15% Participación a trabajadores -----	7,573.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,918.63
842	Saldo utilidad gravable -----	42,918.63
849	Total impuesto causado -----	10,729.66
851	Anticipo pagado -----	1,298.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,200.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	230.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	230.61
903	INTERESES POR MORA -----	10.00
904	MULTAS -----	6.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	247.53
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	247.53



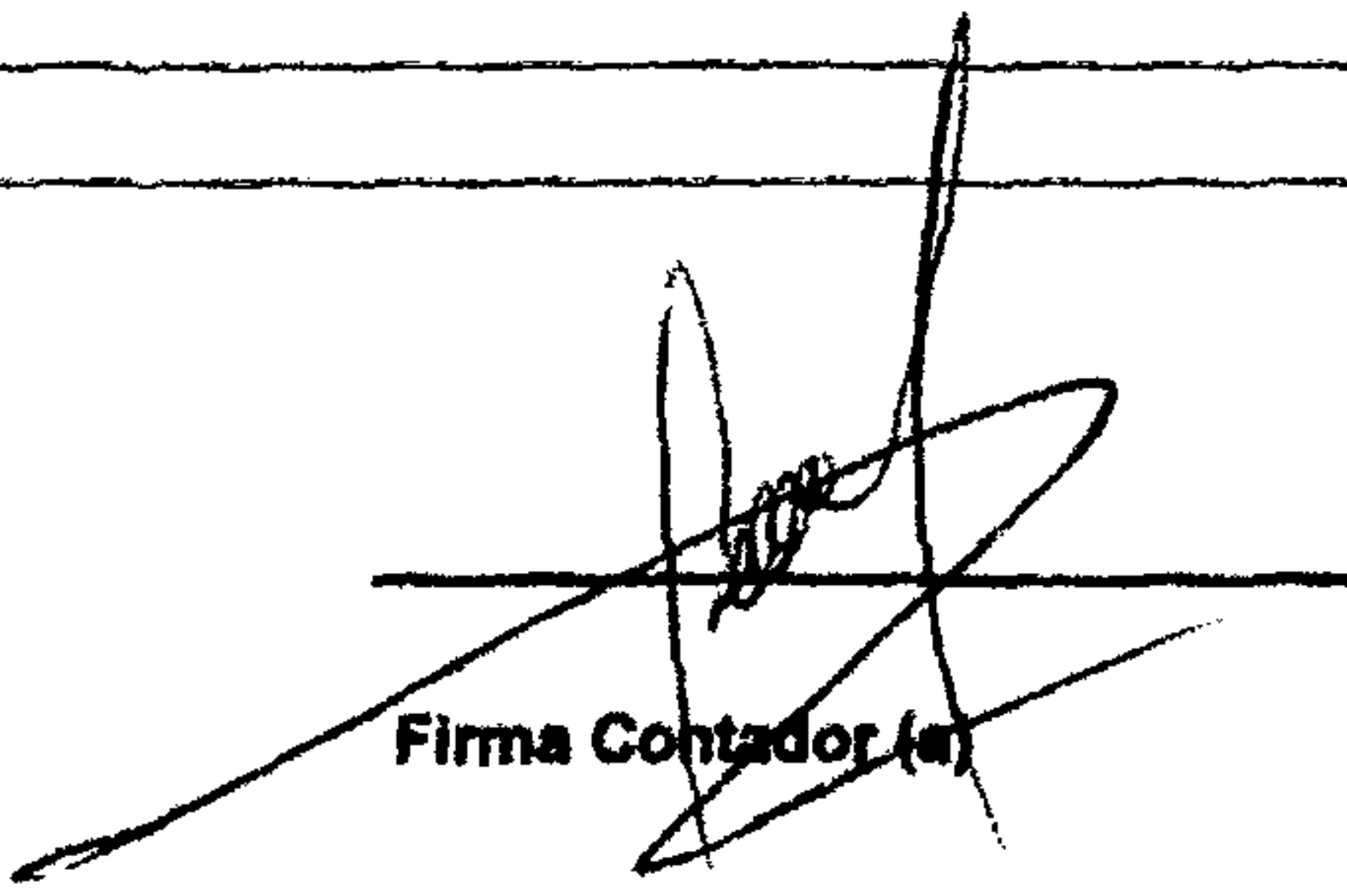
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373946001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES-CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS MENDOMET S.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<u>Estela B. Osorio D.</u> Firma Representante Legal C.I. 0909583684	 Firma Contador (a) C.I. 0910863364001	

