

178221

SRI

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

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

Convenio de Débito
0992391871001
870262865054
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COLORPLUS S.A.
2008
14/04/2009
08:36:14 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 520.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 520.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 520.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de \$ 520.71 será debitado el 22/04/2009, de su cuenta 6510736, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391871001

RAZON SOCIAL: COLORPLUS 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 -----	1705087722
199	RUC CONTADOR -----	0920044096001
201	RUC -----	0992391871001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLORPLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118221
311	Caja, bancos -----	3,455.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,997.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20.72
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,754.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,160.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,634.09
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	53,171.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,685.01
343	Muebles y enseres -----	13,983.01
345	Equipo de computación y software -----	12,802.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,687.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,042.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,431.07
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	143,458.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	143,458.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	278,574.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,087.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	55,300.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,335.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	11,065.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	70,787.80
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	181,973.65
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	31,885.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	213,858.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	284,646.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	67.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,452.40
519	Pérdida del ejercicio -----	21,392.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	278,574.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,147.71
606	Otras rentas gravadas -----	39,972.93
699	TOTAL INGRESOS -----	264,120.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,370.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,511.55
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	162,401.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	53,171.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,616.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391871001

RAZON SOCIAL: COLORPLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,103.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,200.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,012.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,007.53
730	Gasto - Combustibles -----	3,006.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,998.61
736	Gasto - Transporte -----	429.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	330.17
750	Gasto - Comisiones locales -----	210.38
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	832.77
770	Gasto - Otras pérdidas -----	663.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,338.71
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,926.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,292.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,503.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,235.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,968.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,389.80
794	Baja de inventario (informativo) -----	33,244.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	175,111.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	107,066.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	282,177.88
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	18,057.24
814	Gastos no deducibles locales -----	34,444.18
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,046.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,340.94
842	Saldo utilidad gravable -----	13,340.94
849	Total impuesto causado -----	3,335.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,814.53
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	520.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	520.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	520.71
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	520.71

Firma Representante Legal

C.I. 1705087722

Firma Contador (a)

C.I. 0920044096001

