

118228

**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 Débito
0992392061001
990271113501
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOKENT S.A.
2008
19/05/2009
03:10:10 PM
20/04/2009
19/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 530.70
\$ 6.13
\$ 15.92
\$ 552.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 552.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 552.75 , será debitado a partir del 19/05/2009 , de su cuenta 5006716 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992392061001

RAZON SOCIAL: INMOKENT 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 ----- | 0912378775 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0910780360001 |
| 201 | RUC ----- | 0992392061001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | INMOKENT S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 118228 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 437,636.24 |
| 312 | Inversiones corrientes ----- | 120,000.00 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 302,507.18 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 6,454.79 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 866,598.21 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 9,878.03 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 54,298.63 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 5,627.59 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 76,335.71 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 48,578.19 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 97,561.77 |
| 373 | Gastos de organización y constitución ----- | 720.00 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 152.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 568.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 964,727.98 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie | 81,200.00 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 530.70 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 10,137.06 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 38,795.96 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 130,663.72 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo | 120,000.00 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 613,040.40 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 733,040.40 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 863,704.12 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 10,336.10 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 32,975.10 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 56,912.66 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 101,023.86 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 964,727.98 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,708,710.99 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 328,001.47 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 1,723.30 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,038,435.76 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 20,582.20 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 78,351.48 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 627.39 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 29,631.46 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992392061001

RAZON SOCIAL: INMOKENT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

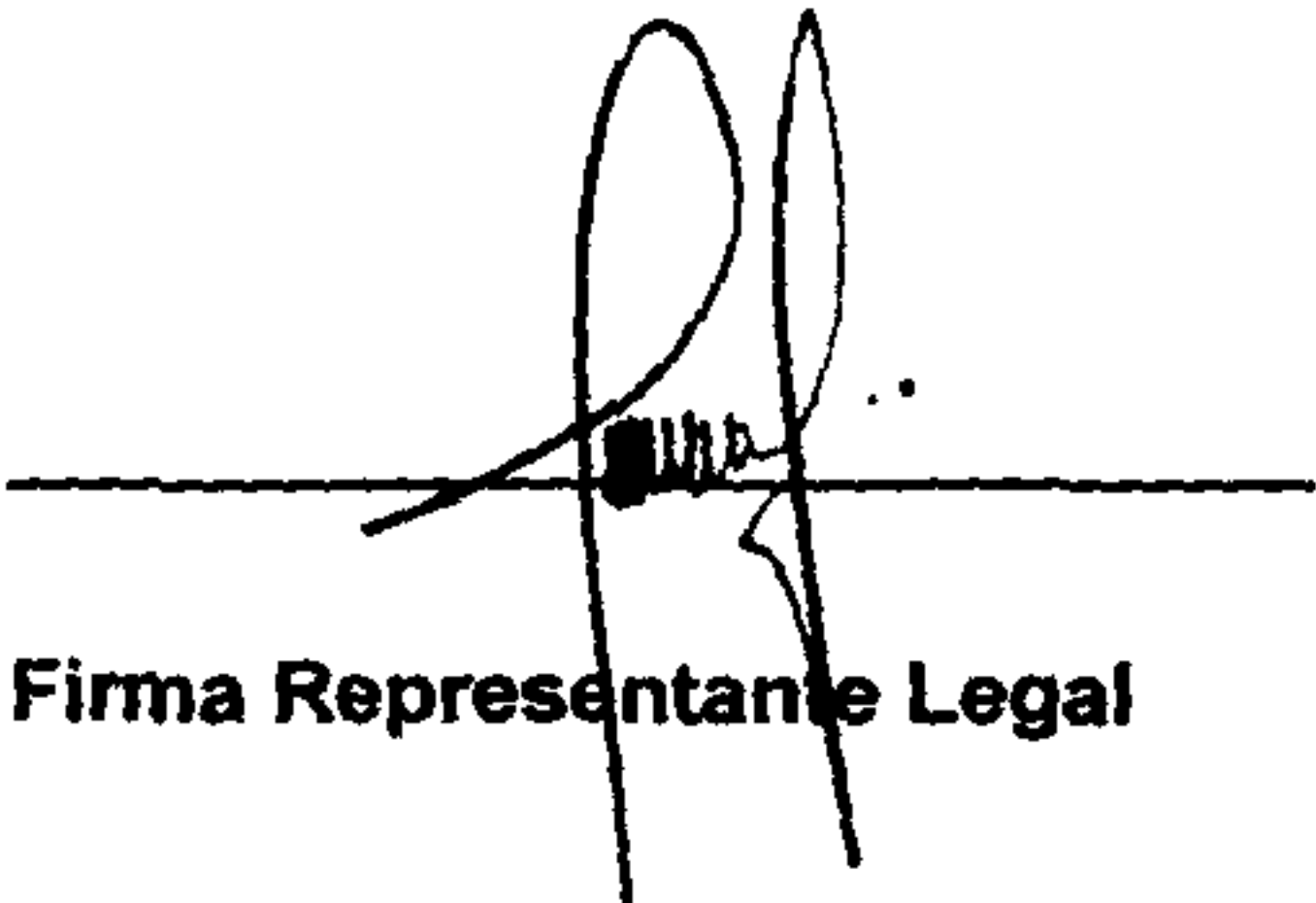
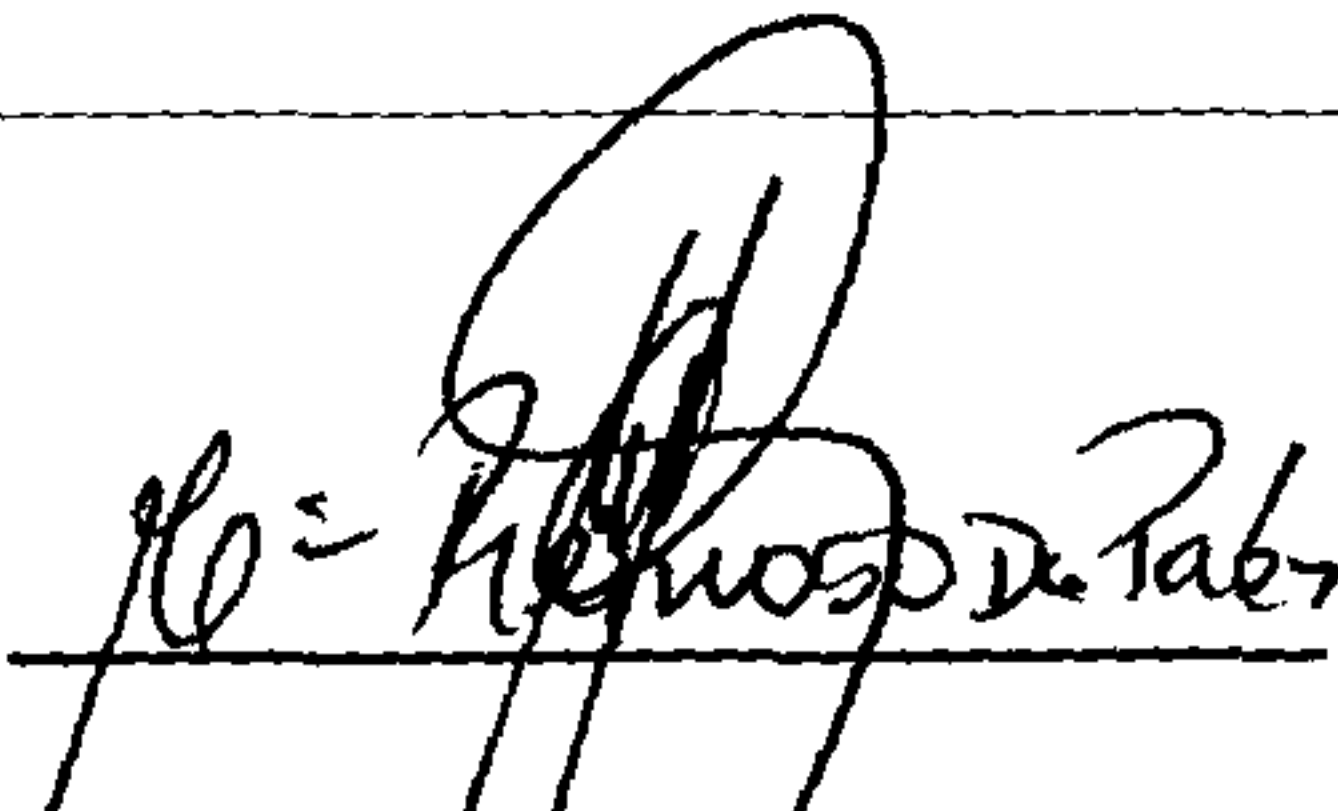
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 1,534.63 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 17,229.77 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 23,373.54 |
| 725 | Costo - Arrendamiento de inmuebles ----- | 360.00 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 8,844.40 |
| 729 | Costo - Combustibles ----- | 18,121.98 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 1,537.68 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 23,729.31 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 7,967.48 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 171.50 |
| 771 | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 8,791.38 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 9,248.70 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 300.00 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 20,122.89 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 300,321.20 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 51,033.71 |
| 791 | Costo - Pagos por otros bienes ----- | 1,331,581.07 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 17,393.57 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 1,714,493.56 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 256,361.78 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 1,970,855.34 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 67,580.42 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 10,137.06 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 50,520.20 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 107,963.56 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 107,963.56 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 26,990.89 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 26,460.19 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 530.70 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 530.70 |
| 903 | INTERESES POR MORA ----- | 6.13 |
| 904 | MULTAS ----- | 15.92 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 552.75 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 922 | BANCO ----- | |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 552.75 |



convenio De Debito
BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992392061001
RAZON SOCIAL: INMOKENT S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--|
| |  Firma Representante Legal C.I. 0912378775 |  Firma Contador (a) C.I. 0910780360001 |

