

121072

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

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

Red bancaria
0992429984001
870252196458
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

STELISA S.A.
2008
06/03/2009
24/04/2009
12:39:38 AM
24/04/2009

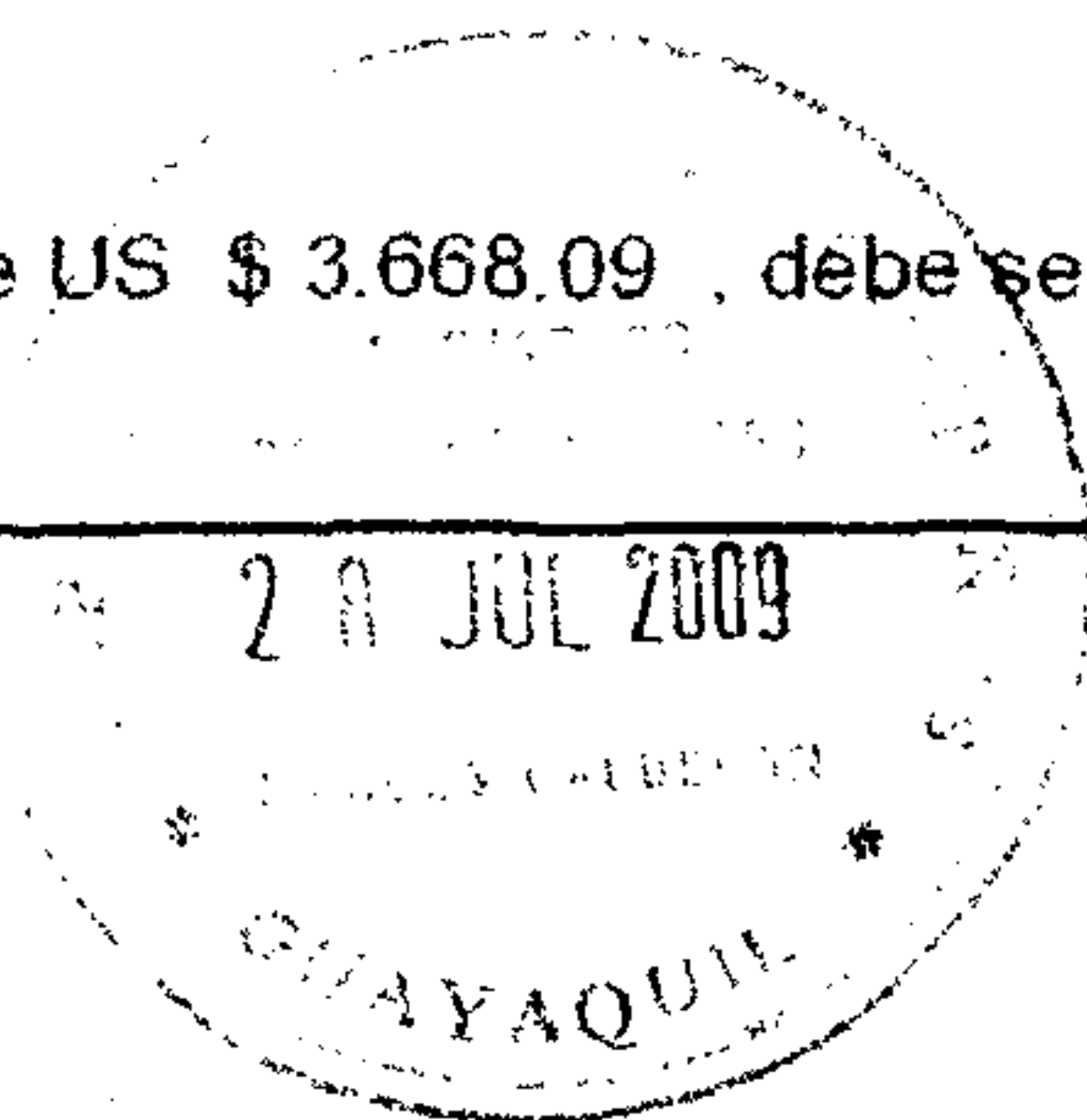
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3.668.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3.668.09

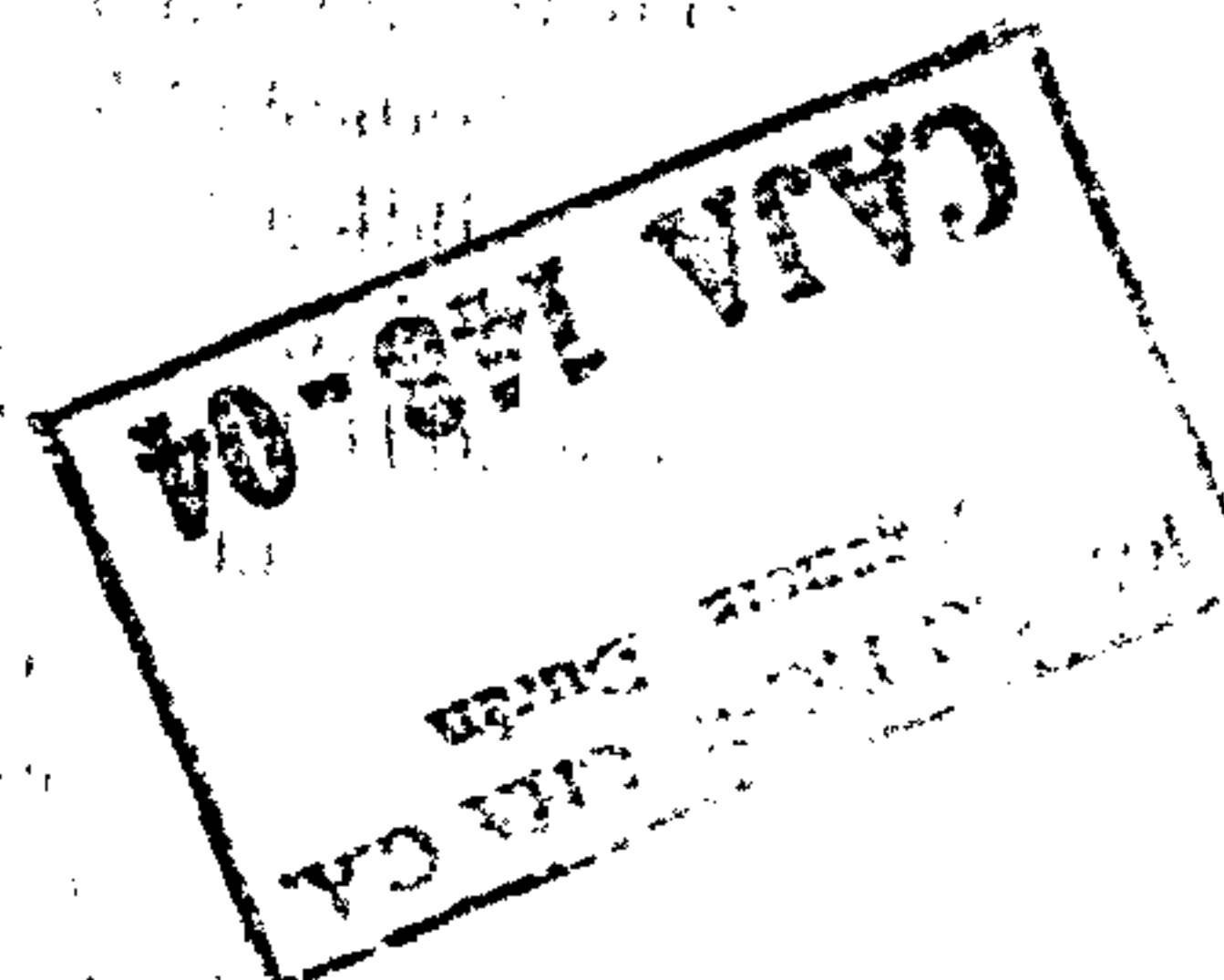
FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3.668.09
\$ 0.00
\$ 0.00

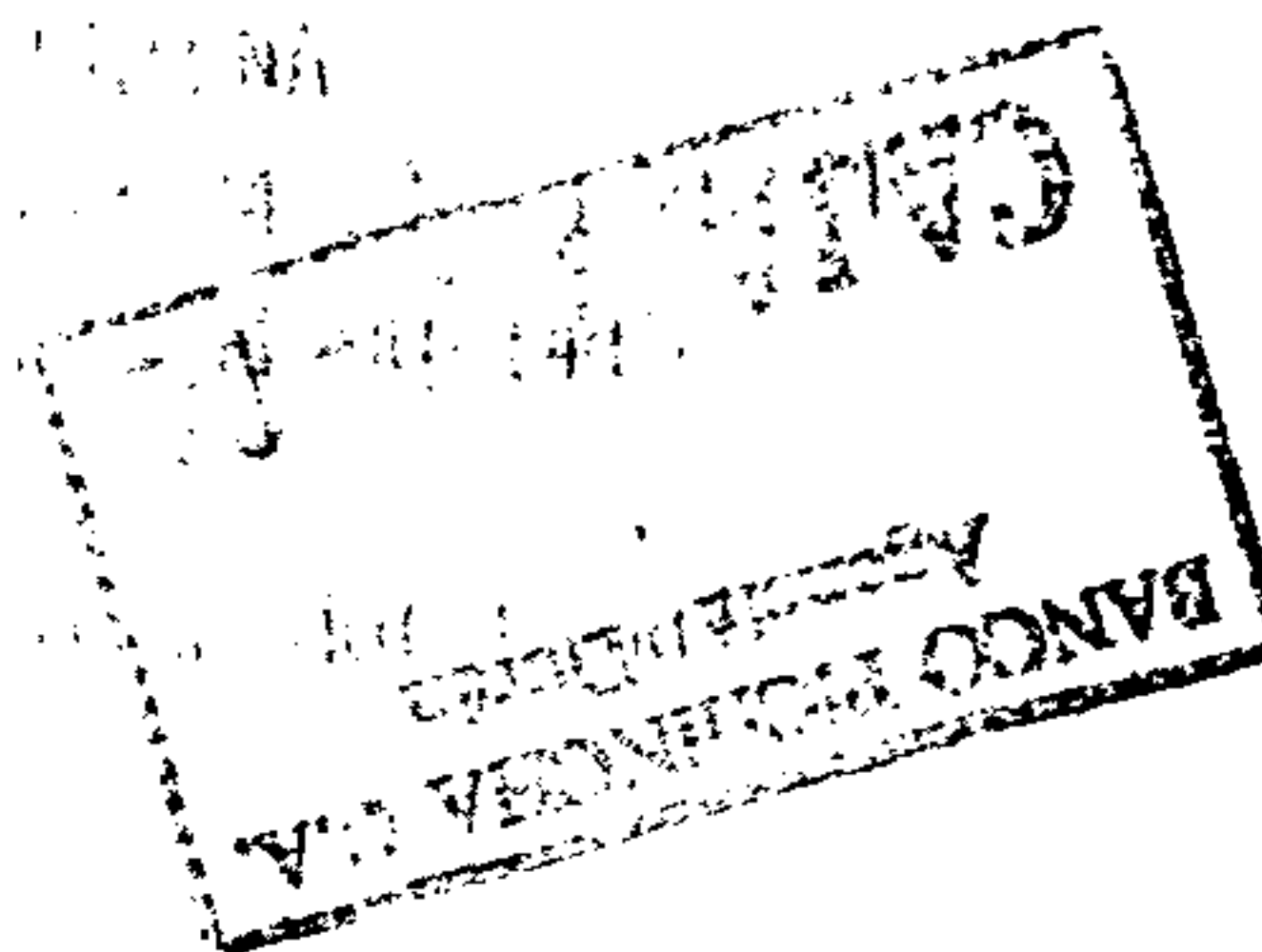
Le recordamos que el valor de US \$ 3.668.09 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



Se informa que el valor de US \$ 3.668.09 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



Se informa que el valor de US \$ 3.668.09 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429984001

RAZON SOCIAL: STELISA 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 -----	1708168883
199	RUC CONTADOR -----	1203884505001
201	RUC -----	0992429984001
202	RAZÓN SOCIAL -----	STELISA S.A.
311	Caja, bancos -----	3,268.69
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,604.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	41,167.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,342.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,373.72
325	Inventario de materia prima -----	804.67
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,958.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,656.28
332	Otros activos corrientes -----	1,859.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,035.80
343	Muebles y enseres -----	1,136.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,204.95
345	Equipo de computación y software -----	1,089.90
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	23,740.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,856.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	38,315.35
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,029.00
377	Otros activos diferidos -----	20,049.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,078.66
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	9,329.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,329.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,759.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	37,375.50
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,501.78
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,041.81
424	Participación, trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,382.45
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	7,228.56
428	Provisiones -----	2,500.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	91,030.10
479	Pasivos diferidos -----	10,469.98
489	Otros pasivos -----	7,333.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	108,833.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	27,125.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,925.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	136,759.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	268,641.30
605	Rendimientos financieros -----	70.56
699	TOTAL INGRESOS -----	268,711.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429984001

RAZON SOCIAL: STELISA S.A.

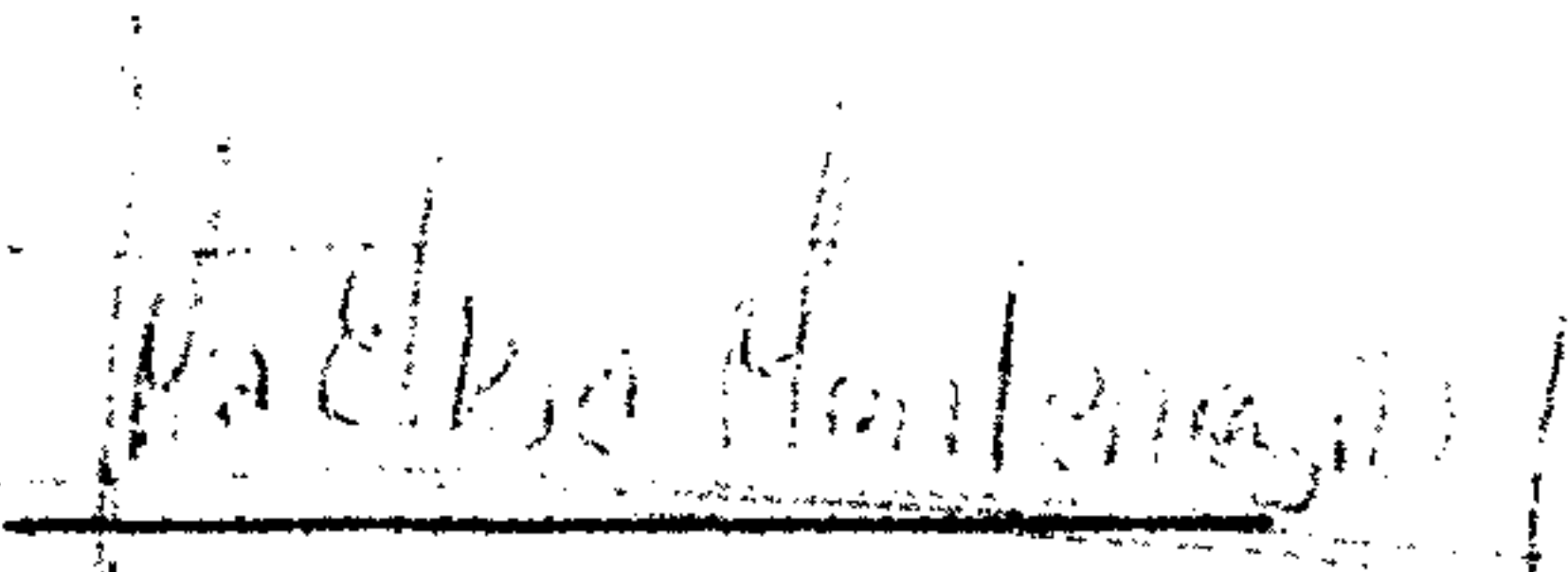
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,873.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,634.89
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,958.23
706	Inventario inicial de materia prima -----	685.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	56,570.18
709	Inventario final de materia prima -----	804.67
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,143.45
713	Inventario final de productos terminados -----	1,656.28
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,598.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,451.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,942.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,512.61
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,820.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,405.08
729	Costo - Combustibles -----	3,370.23
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,648.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,153.39
736	Gasto - Transporte -----	330.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,113.15
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	681.08
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,055.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,117.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	35,998.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,580.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	705.06
780	IVA que se carga al gasto -----	148.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,856.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,478.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,707.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	105,456.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	120,706.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	226,162.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,549.68
811	15% Participación a trabajadores -----	6,382.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,167.23
842	Saldo utilidad gravable -----	36,167.23
849	Total impuesto causado -----	9,041.81
851	Anticipo pagado -----	2,356.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,017.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,668.09
879	Anticipo próximo año -----	2,130.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,668.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,668.09
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429984001
 RAZON SOCIAL: STELISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,668.09
 Firma Representante Legal C.I. 1708168883		 Firma Contador (a) C.I. 1203884505001

