

121103
10671SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992430613001
870262013315
1021
Renta Sociedades
101

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

PIROTECNICS S.A.
2008
13/04/2009
13/04/2009
09:56:12 AM
13/04/2009

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

\$ 10,422.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,422.60

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

\$ 10,422.60
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10,422.60 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992430613001

RAZON SOCIAL: PIROTECNICS 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 -----	0908752116
199	RUC CONTADOR -----	0911397396001
201	RUC -----	0992430613001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PIROTECNICS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	121103
311	Caja, bancos -----	319,794.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,946.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	600.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	349.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,909.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,825.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	172,421.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	542,146.94
345	Equipo de computación y software -----	2,773.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	305.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,467.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	544,614.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	471,380.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	738.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,248.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	485,366.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	485,366.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,702.34
517	Utilidad del ejercicio -----	39,345.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,247.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	544,614.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	736,732.76
699	TOTAL INGRESOS -----	736,732.76
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	58,325.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	698,804.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	172,421.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,550.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,358.70
736	Gasto - Transporte -----	46,248.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	349.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	121.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,030.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	305.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,995.71
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	23,070.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	584,708.54



alp

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

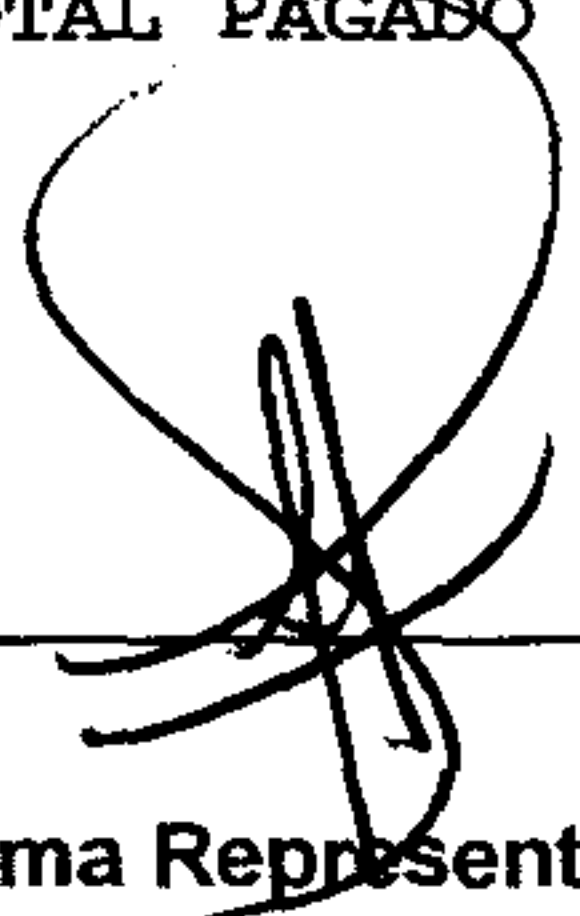
RUC: 0992430613001

RAZON SOCIAL: PIROTECNICS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	99,030.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	683,739.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	52,993.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	52,993.58
842	Saldo utilidad gravable -----	52,993.58
849	Total impuesto causado -----	13,248.40
851	Anticipo pagado -----	1,987.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	838.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10,422.60
879	Anticipo próximo año -----	5,785.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10,422.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,422.60
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10,422.60


Firma Representante Legal

C.I. 0908752116


Alexandra Villamar C.
CONTADOR
Reg. No. 0.29642
Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001

