



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

121659
7

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

Red bancaria
0992437693001
870266209241
1021
Renta Sociedades
101

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

ESCALESIA S.A.
2008
28/04/2009
27/04/2009
09:30:08 AM
26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,113.11
\$ 35.58
\$ 93.39
\$ 3,242.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,242.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,242.08 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

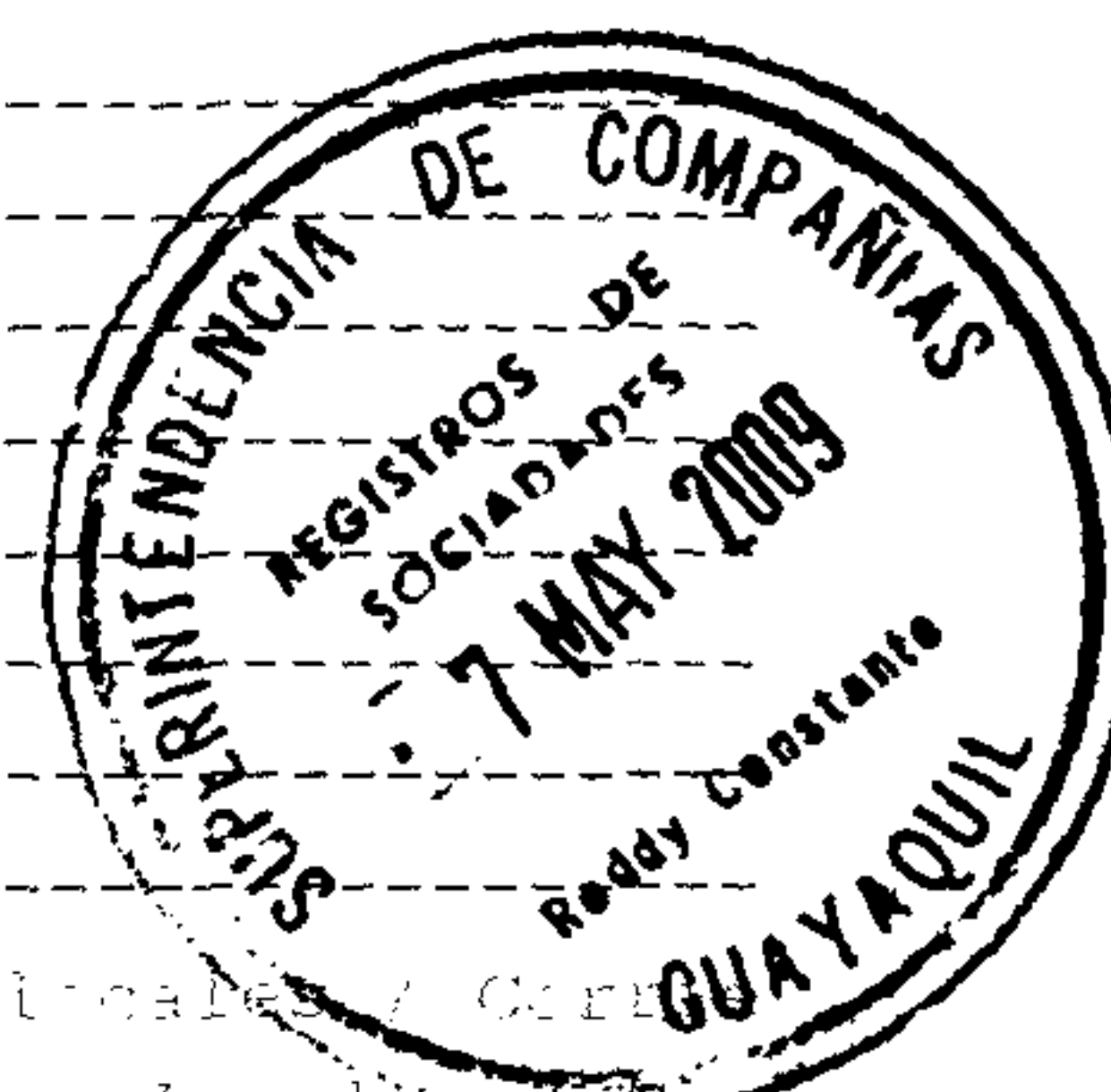
RUC: 0992437693001

RAZON SOCIAL: ESCALESIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0900601487
199	RUC CONTADOR -----	0911540466001
201	RUC -----	0992437693001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESCALESIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12169
311	Caja, bancos -----	3,791.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,742.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	3,728.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,850.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,769.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,213.81
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,922.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,018.93
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	131,646.27
343	Muebles y enseres -----	4,776.55
345	Equipo de computación y software -----	860.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,883.73
349	Terrenos -----	212,039.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	244,429.50
373	Gastos de organización y constitución -----	1,321.29
377	Otros activos diferidos -----	863.77
378	Amortización acumulada -----	264.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,630.80
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	500.00
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	374,569.20
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	5,761.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	7,896.40
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	4,284.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,326.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,760.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,028.94
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	45,695.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,695.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	72,724.50
501	Capital suscrita y/o asignado -----	2,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,215.94
507	Reserva legal -----	4,299.09
509	Otras reservas -----	260,547.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	0.48
517	Utilidad del ejercicio -----	14,383.10
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,644.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437693001

RAZON SOCIAL: ESCALESIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	374,869.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% -----	116,700.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,500.00
605	Rendimientos financieros -----	490.42
699	TOTAL INGRESOS -----	119,690.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,265.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,231.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	17,969.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,039.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,014.07
736	Gasto - Transporte -----	1,098.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	232.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,919.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,248.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,989.19
780	IVA que se carga al gasto -----	29.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,893.73
786	Gasto - Amortizaciones -----	264.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,031.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,249.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,754.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	94,612.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	94,612.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,068.40
811	15% Participación a trabajadores -----	3,760.26
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	0.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,307.66
840	Saldo utilidad gravable -----	31,307.66
849	Total impuesto causado -----	5,326.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,213.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,113.11
879	Anticipo próximo año -----	317.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,113.11
903	INTERESES POR MORA -----	35.58
904	MULTAS -----	93.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,242.08
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,242.08



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437693001

RAZON SOCIAL: ESCALESIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0902621457

Firma Contador (a)

C.I. 0911540466001

