

/22010

**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
0992442409001
870266349534
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A. COCIVIALES
2008
28/04/2009
02:35:36 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 524.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 524.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 524.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 524.09 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 9000054570 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

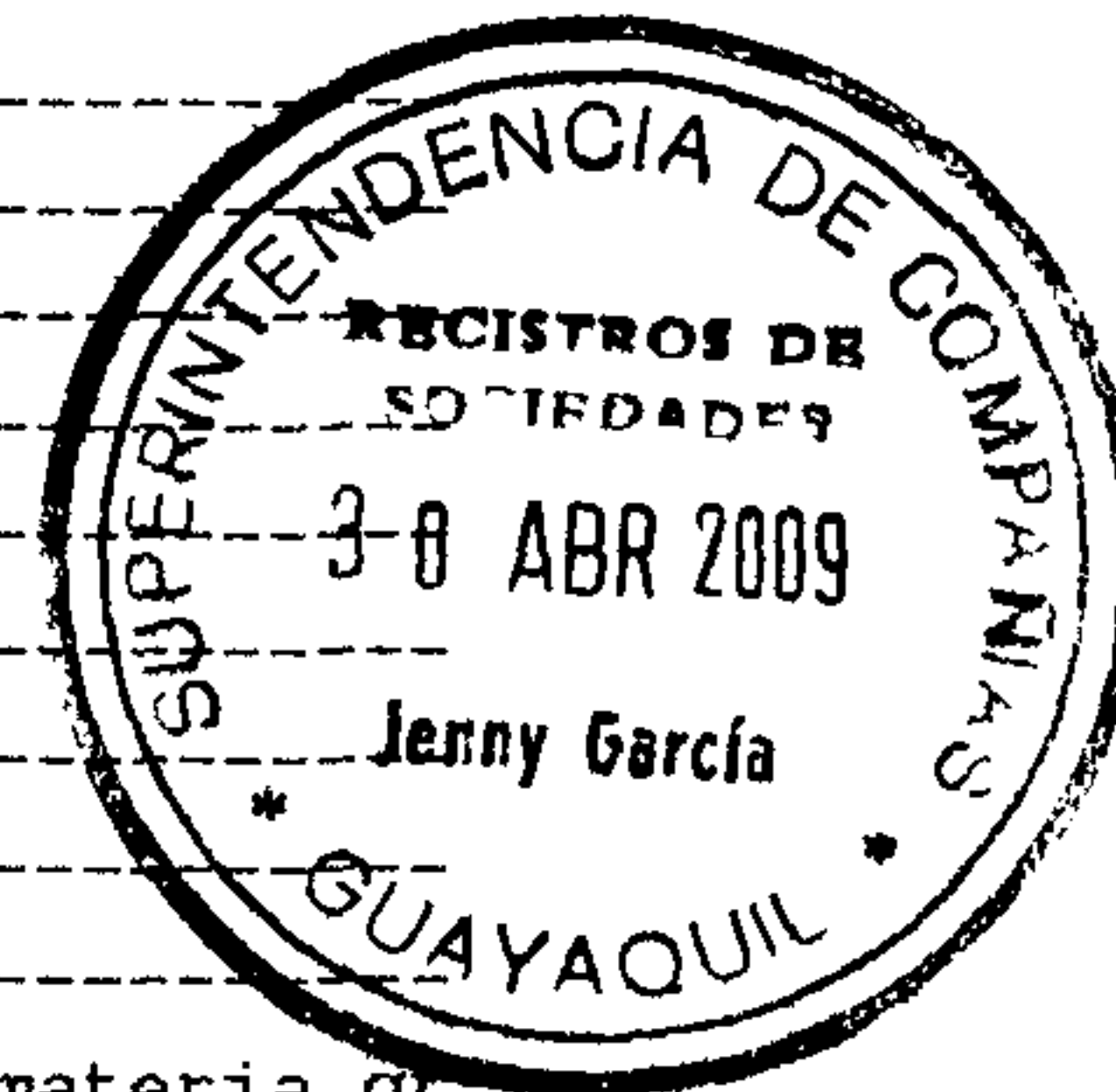
RUC: 0992442409001

RAZON SOCIAL: COCIVIALES 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 -----	0200216489
199	RUC CONTADOR -----	1204928384001
201	RUC -----	0992442409001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COCIVIALES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122010
311	Caja, bancos -----	48,462.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	107,099.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,209.78
326	Inventario de productos en proceso -----	50,037.50
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,227.17
332	Otros activos corrientes -----	5,099.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,135.45
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	350.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	482,800.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	323,053.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	137,551.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	668,651.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	894,787.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	62,947.33
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	252,982.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,009.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,285.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,964.95
428	Provisiones -----	5,893.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	345,082.73
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	509,003.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	509,003.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	854,086.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,051.37
517	Utilidad del ejercicio -----	33,849.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,700.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	894,787.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	808,039.80
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	813,039.80
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,681.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,202.31
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,849.97
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	943.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	177,660.21
729	Costo - Combustibles -----	10,178.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	144,679.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

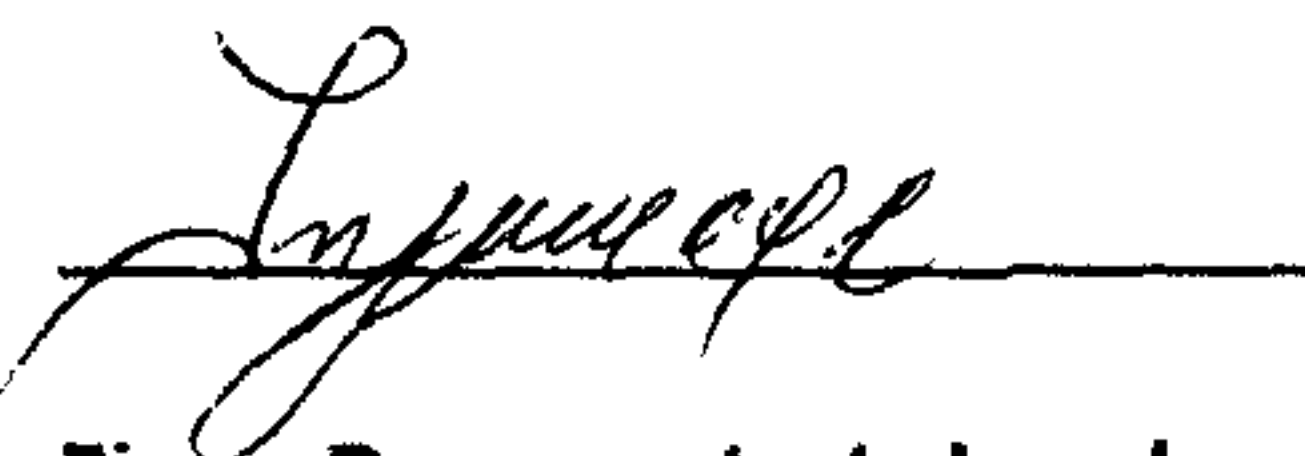
RUC: 0992442409001

RAZON SOCIAL: COCIVIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

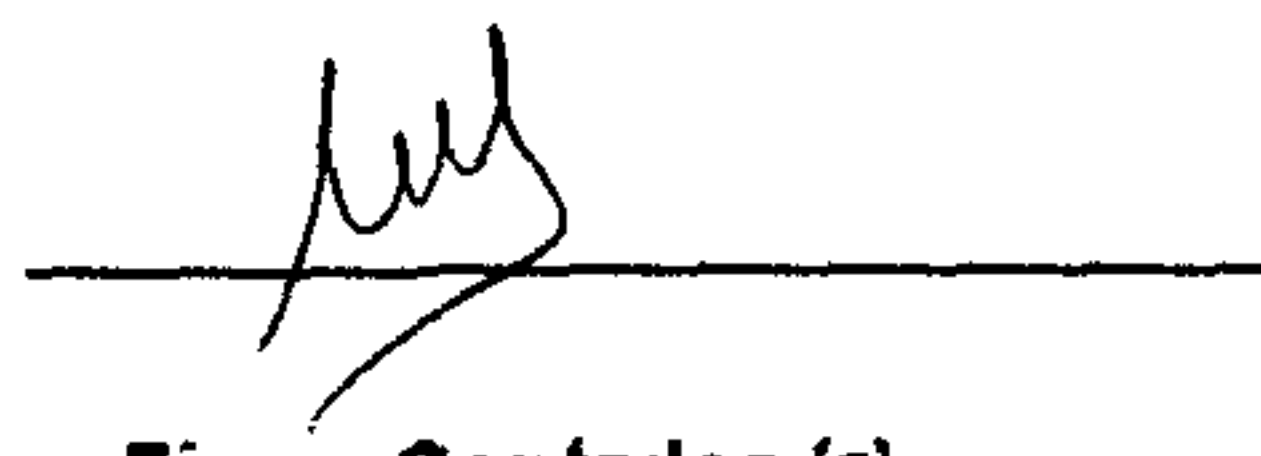
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	266,018.13
749	Costo - Comisiones locales -----	1,155.49
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,705.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,479.75
777	Costo - Gastos de viaje -----	9.50
779	IVA que se carga al costo -----	27,348.98
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	69,553.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,475.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	746,460.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,479.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	759,940.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,099.68
811	15% Participación a trabajadores -----	7,964.95
814	Gastos no deducibles locales -----	5.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,140.45
842	Saldo utilidad gravable -----	45,140.45
849	Total impuesto causado -----	11,285.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,761.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	524.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	524.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	524.09
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	524.09



Firma Representante Legal

C.I. 0200216489



Firma Contador (a)

C.I. 1204928384001

