

Col 292

122102

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

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

Red bancaria
0992445122001
870260305879
1021
Renta Sociedades
101

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

QUIMICA AMTEX S.A.
2008
03/04/2009
13/04/2009
10:45:39 AM
13/04/2009

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

\$ 4,409.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,409.08

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

\$ 4,409.08
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,409.08 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

NOTA DE VENTA
BO. POLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6566883
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Luján 200 y Panamá
Oficina: SAN MARINO H.N.
Caj: msahonias Fecha: 04/07/2009 15:09:24
Cliente Final: 0992445122001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
Efe.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$4,409.58

658 15:09:14 04/07/2009 92 1 msahonias
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992445122001
Razon social : QUIMICA AMTEX S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870260305879
Aut. SRI : 70704-200-925230-2
Efe: US\$4,409.08 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$4,409.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

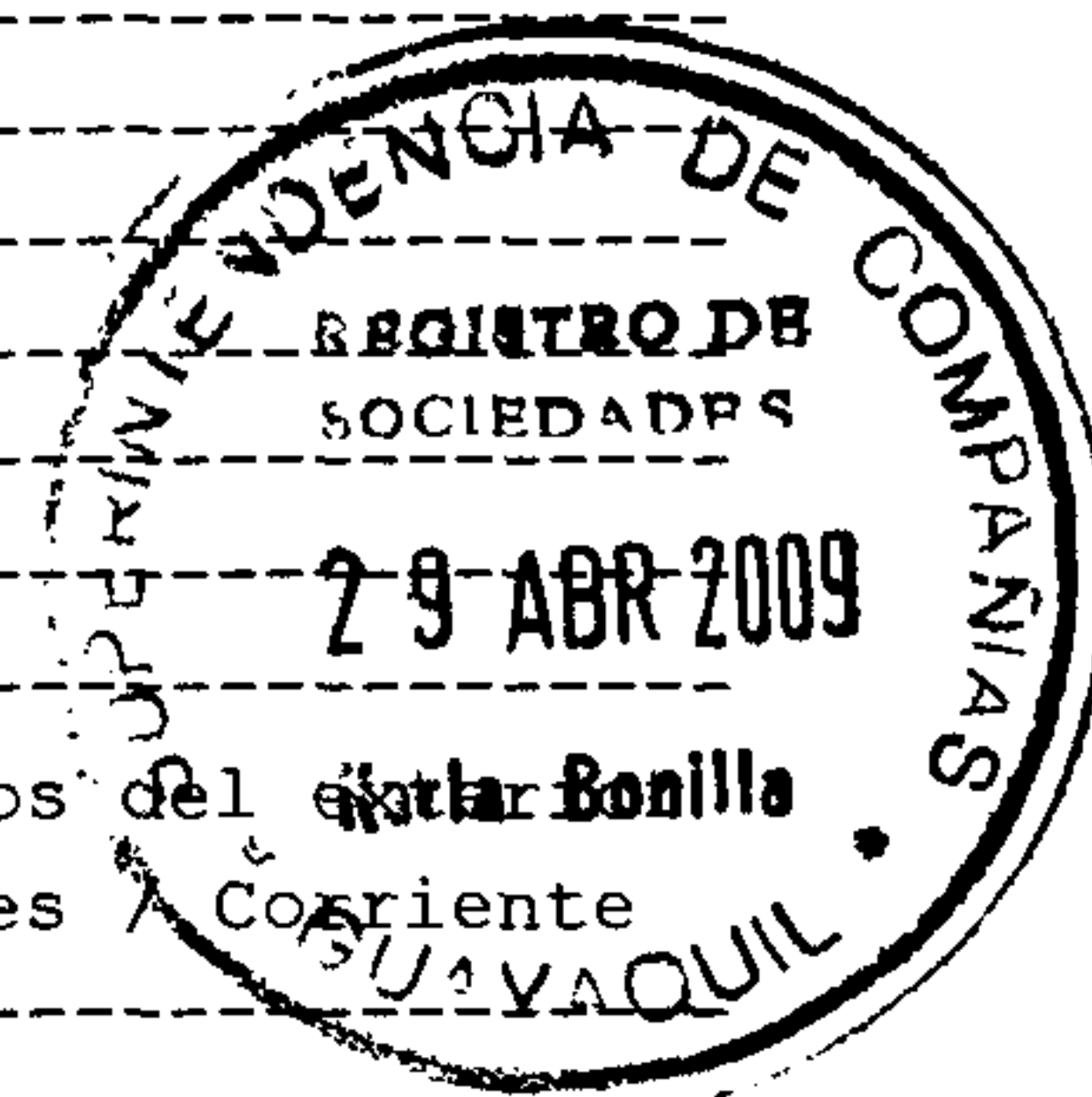
RUC: 0992445122001

RAZON SOCIAL: QUIMICA AMTEX 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 -----	0912103215
199	RUC CONTADOR -----	0911935310001
201	RUC -----	0992445122001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUIMICA AMTEX S.A.
311	Caja, bancos -----	64,010.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	142,590.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,940.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	74,865.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,872.07
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	245,966.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	565,244.86
343	Muebles y enseres -----	3,634.74
345	Equipo de computación y software -----	2,402.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,598.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,505.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,129.17
373	Gastos de organización y constitución -----	22,148.96
377	Otros activos diferidos -----	2,706.80
378	Amortización acumulada -----	4,429.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,425.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,800.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	476,241.79
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	931.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,246.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,268.28
428	Provisiones -----	1,586.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	502,273.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	502,273.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,747.97
517	Utilidad del ejercicio -----	38,273.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,526.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	596,800.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	761,252.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	45,951.25
699	TOTAL INGRESOS -----	807,204.01
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,999.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,999.71
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	778,289.71
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,529.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	245,966.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,087.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,812.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445122001

RAZON SOCIAL: QUIMICA AMTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,703.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,543.69
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,482.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,467.62
730	Gasto - Combustibles -----	1,186.70
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,361.02
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,202.86
736	Gasto - Transporte -----	13,330.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,976.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	913.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,417.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,221.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,460.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,429.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,740.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,787.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,438.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	605,322.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	140,092.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	745,415.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	61,788.54
811	15% Participación a trabajadores -----	9,268.28
814	Gastos no deducibles locales -----	4,464.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,985.13
842	Saldo utilidad gravable -----	56,985.13
849	Total impuesto causado -----	14,246.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,837.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,409.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,409.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,409.08
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,409.08

Firma Representante Legal

C.I. 0912103215

Firma Contador (a)

C.I. 0911935310001

