

122369
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992448512001
870272614320
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DUCTMASTER S.A.
2008
25/05/2009
13/04/2009
06:05:07 PM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 155.80
\$ 155.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 155.80
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 155.80 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

1720 09:40:13 05/26/2009 95 1 anevarec
ON 3611 SRI IMPTD FISCALES CEP H+N
R.U.C/C.I. : 0992448512001
Razon social : DUCTMASTER S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870272614320
Aut. SRI : 72605-200-926461-3
Efe: us\$155.80 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$155.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992448512001

RAZON SOCIAL: DUCTMASTER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

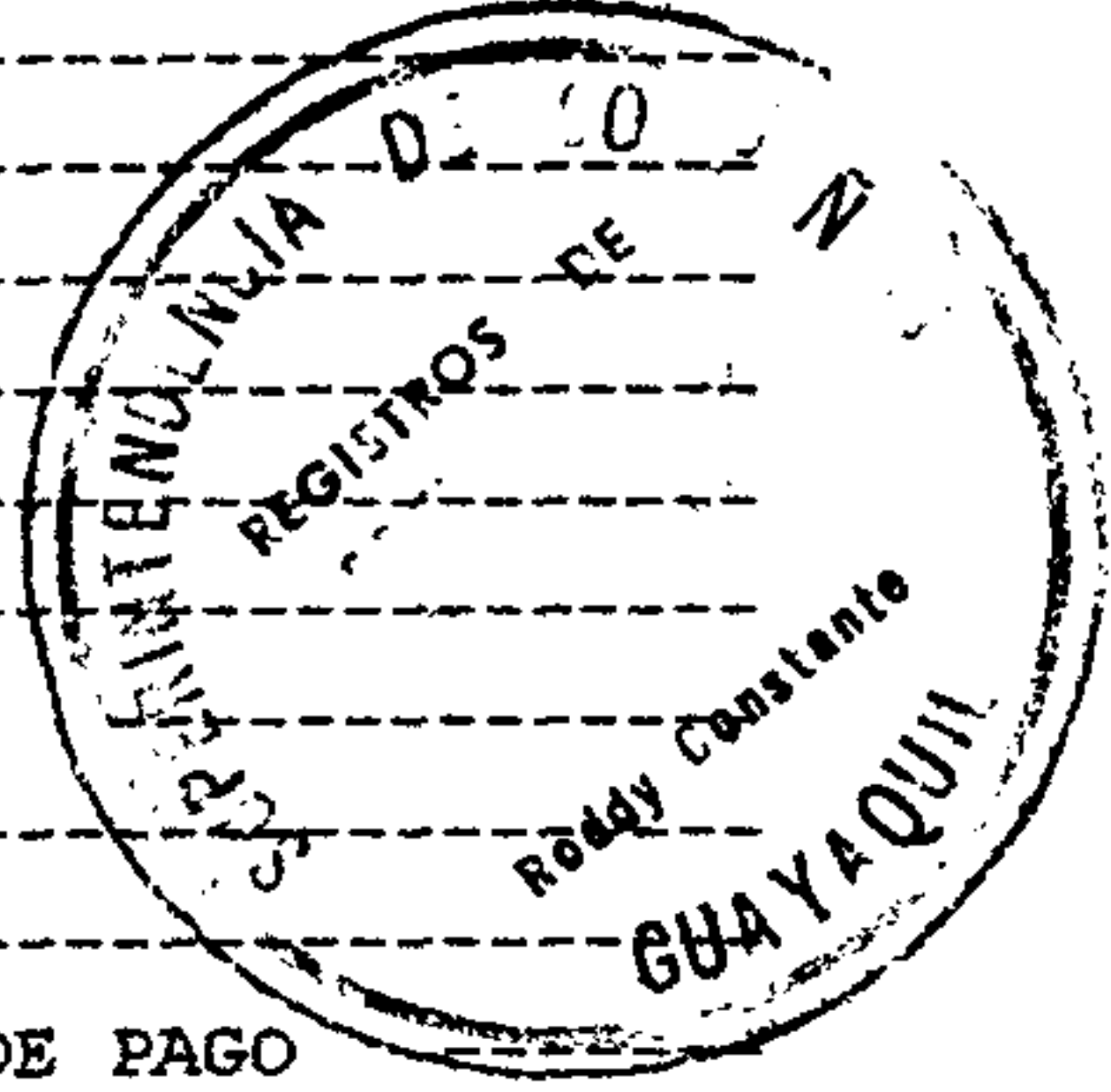
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18366569
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906174040
199	RUC CONTADOR -----	0920252046001
201	RUC -----	0992448512001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DUCTMASTER S.A.
311	Caja, bancos -----	8,975.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales -----	46,096.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,098.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,708.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,879.18
343	Muebles y enseres -----	545.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,700.00
345	Equipo de computación y software -----	905.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,443.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,706.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,586.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrientes -----	11,642.88
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	816.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,596.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,833.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,889.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,889.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,149.44
509	Otras reservas -----	23,344.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,611.86
517	Utilidad del ejercicio -----	7,790.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,696.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	71,586.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,041.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,695.00
699	TOTAL INGRESOS -----	162,736.56
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	84,342.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,940.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,534.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,831.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,340.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	825.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	732.18
736	Gasto - Transporte -----	2,544.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	926.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,748.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,752.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992448512001
RAZON SOCIAL: DUCTMASTER S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	84,342.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,173.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	150,515.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,220.70
811	15% Participación a trabajadores -----	1,833.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,387.59
842	Saldo utilidad gravable -----	10,387.59
849	Total impuesto causado -----	2,596.90
851	Anticipo pagado -----	473.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,235.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	111.86
904	MULTAS -----	155.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	155.80
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	155.80



Firma Representante Legal

C.I. 0906174040

Firma Contador (a)

C.I. 0920252046001