

123097

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992456922001	
CEP#(Número de Serie)		870266811363	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CERARMONIA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		30/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		11:22:10 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 910.77	
Intereses por mora		\$ 10.52	
Multas		\$ 27.32	
Total a Pagar		\$ 948.61	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 948.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 948.61 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009			



123097

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992456922001

RAZON SOCIAL: CERARMONIA 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 -----	0917119893
199	RUC CONTADOR -----	1203494255001
201	RUC -----	0992456922001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CERARMONIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123097
311	Caja, bancos -----	8,900.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	83,884.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,390.44
332	Otros activos corrientes -----	80.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,255.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,229.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,775.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,454.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	118,710.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	35,045.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,302.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,978.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	54,326.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,326.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,384.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	708.47
517	Utilidad del ejercicio -----	33,907.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,383.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	118,710.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,051,405.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,051,405.63
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,160.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	692,841.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,472.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,996.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	520.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	66,800.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	26,575.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	56,464.79
730	Gasto - Combustibles -----	625.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	27,384.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,846.84
736	Gasto - Transporte -----	2,748.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,257.28
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	17,649.02
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,834.05



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992456922001

RAZON SOCIAL: CERARMONIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	757,002.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	241,215.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	998,217.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,188.24
811	15% Participación a trabajadores -----	7,978.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,210.00
842	Saldo utilidad gravable -----	45,210.00
849	Total impuesto causado -----	11,302.50
851	Anticipo pagado -----	7,001.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,390.44
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	910.77
879	Anticipo próximo año -----	3,523.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	910.77
903	INTERESES POR MORA -----	10.52
904	MULTAS -----	27.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	948.61
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	948.61

**CERARMONIA S. A.**



Firma Autorizada  
Firma Representante Legal

C.I. 0917119893



Firma Contador (a)

C.I. 1203494255001

