

128815

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992535903001

RAZON SOCIAL: HERSHCORP 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 -----	0915101315
199	RUC CONTADOR -----	0920001500001
201	RUC -----	0992535903001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERSHCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	128815
311	Caja, bancos -----	282,567.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,393,736.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,386.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	65,559.71
326	Inventario de productos en proceso -----	11,213,707.33
331	Activos pagados por anticipado -----	121,022.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,081,979.96
345	Equipo de computación y software -----	2,300.00
347	Otros activos fijos -----	2,159.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	760.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,698.47
373	Gastos de organización y constitución -----	1,053,545.60
377	Otros activos diferidos -----	703.00
378	Amortización acumulada -----	421,418.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	632,830.36
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	234,114.63
392	Otros activos a largo plazo -----	217,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	451,814.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,170,323.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	302,538.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	715,487.89
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	48,921.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	434,096.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	304,597.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,805,642.03
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	8,883.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	811,311.77
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	820,195.11
489	Otros pasivos -----	10,222,376.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,848,213.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	29,351.58
517	Utilidad del ejercicio -----	1,291,957.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,322,109.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,170,323.42
605	Rendimientos financieros -----	113,127.76
606	Otras rentas gravadas -----	13,420,265.35
699	TOTAL INGRESOS -----	13,533,393.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992535903001

RAZON SOCIAL: HERSHCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	110,805.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,280.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,333.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	254,094.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	189,745.61
750	Gasto - Comisiones locales -----	213,625.52
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	264,501.29
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	265,771.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	350.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	67,386.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	970.05
786	Gasto - Amortizaciones -----	205,345.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,365.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	269,254.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	9,613,910.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,613,910.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,888,830.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,502,741.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,030,652.11
811	15% Participación a trabajadores -----	304,597.82
814	Gastos no deducibles locales -----	10,331.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,736,385.75
842	Saldo utilidad gravable -----	1,736,385.75
849	Total impuesto causado -----	434,096.44
851	Anticipo pagado -----	65,175.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	383.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	368,536.73
879	Anticipo próximo año -----	216,664.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	368,536.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	368,536.73
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PASADO -----	368,536.73



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0915101315

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0920001500001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992535903001	
CEP#(Número de Serie)		990265881562	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HERSHCORP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		10:23:25 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 368,536.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 368,536.73	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 368,536.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 368,536.73 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0025030145 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

