

128896

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
0992537884001
870265707642
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COPERTSA S.A.
2008
24/04/2009
07:39:20 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 65,442.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 65,442.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 31,547.64
\$ 0.00
\$ 33,894.69



Le recordamos que el valor de US \$ 31,547.64 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0005195684 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992537884001

RAZON SOCIAL: COPERTSA 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 -----	0909642506
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
201	RUC -----	0992537884001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COPERTSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	128896
311	Caja, bancos -----	52,723.92 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,552.35 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	197,482.54 ✓
321	Provisión cuentas incobrables -----	105.53 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	77,443.55 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,096.83
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	160,000.00 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,333.33 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	152,666.67 ✓
377	Otros activos diferidos -----	425.60 ✓
378	Amortización acumulada -----	85.13 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	340.47 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	491,103.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	175,826.19 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,480.66 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	65,450.83 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,200.58 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	293,958.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	293,958.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
507	Reserva legal -----	400.00 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	195,945.71 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,145.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	491,103.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,484,669.06 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,484,669.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,000.68 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	52,677.06 ✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,020.08 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,195.24 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	121,482.24 ✓
730	Gasto - Combustibles -----	67,912.16 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	293,756.84 ✓
736	Gasto - Transporte -----	355,436.51 ✓
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	105.52 ✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,117.29 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,140.24 ✓
780	IVA que se carga al gasto -----	2,437.08 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

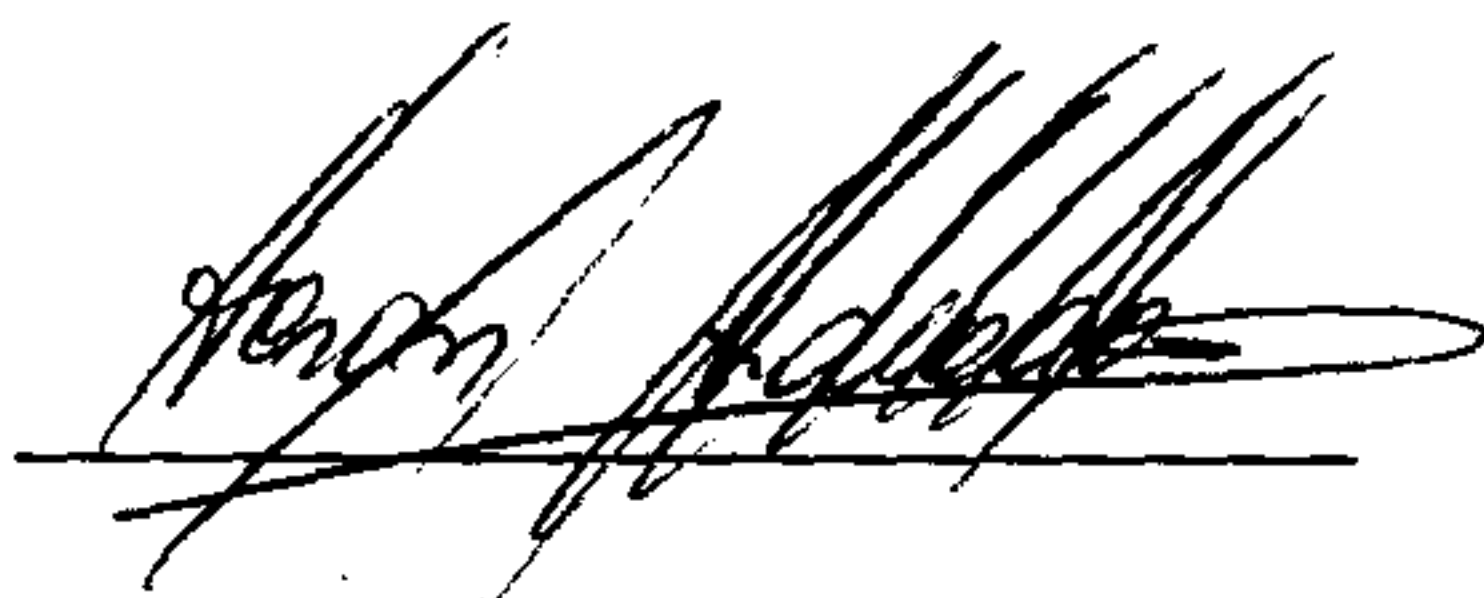
RUC: 0992537884001

RAZON SOCIAL: COPERTSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

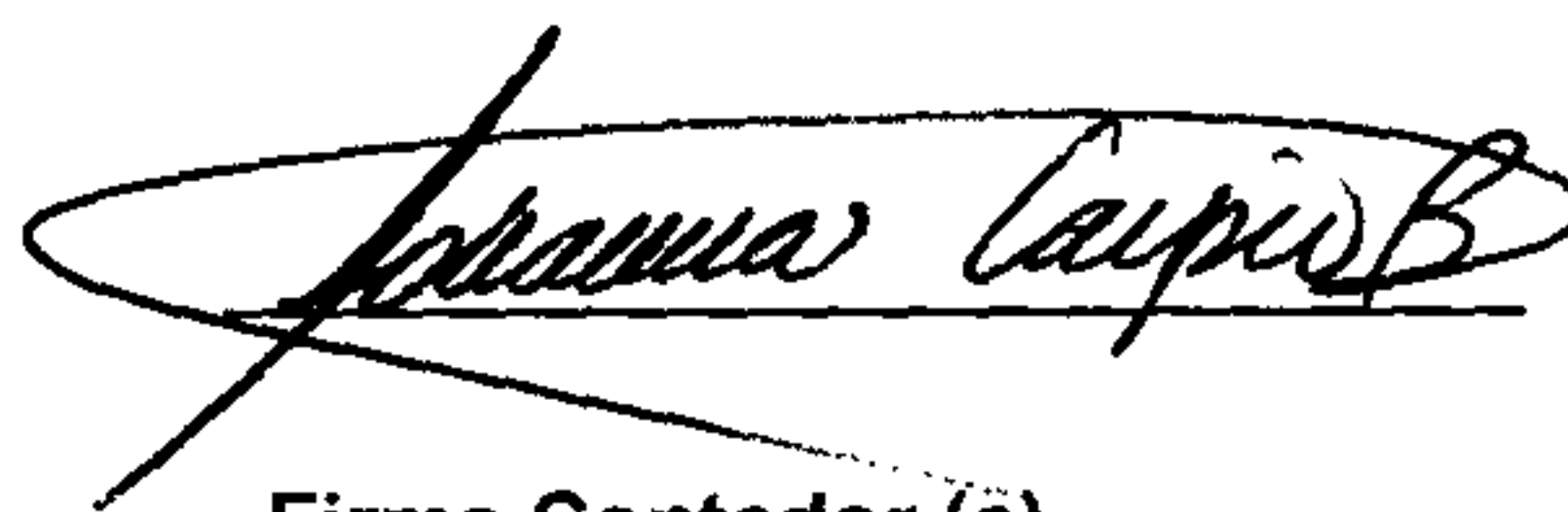
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,333.33 ✓
786	Gasto - Amortizaciones -----	85.12 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,485.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	151,487.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,176,671.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,176,671.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	307,997.13
811	15% Participación a trabajadores -----	46,200.58 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	6.77 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	261,803.32
842	Saldo utilidad gravable -----	261,803.32
849	Total impuesto causado -----	65,450.83
851	Anticipo pagado -----	8.50 ✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	65,442.33
879	Anticipo próximo año -----	32,725.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	65,442.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	31,547.64
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	33,894.69
908	Nota de crédito No. -----	100193
909	Valor USD -----	12,906.52
910	Nota de crédito No. -----	93558
911	Valor USD -----	5,009.92
912	Nota de crédito No. -----	93559
913	Valor USD -----	5,000.00
914	Nota de crédito No. -----	100177
915	Valor USD -----	10,978.25
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	65,442.33



Firma Representante Legal

C.I. 0909642506



Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001

