

128966  
7

# 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  
0992537590001  
870274327939  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

VEREDA COMIDA Y BEBIDA EN MOVIMIENTO VERESA S.A.  
2008  
02/06/2009  
27/04/2009  
04:33:39 PM  
26/06/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 4.96  
\$ 12.88  
\$ 17.84

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 17.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 17.84 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2009

## PAPELETA DE TRANSACCIONES

8918922



SRI PREREALIZADA

OFICINA : POLICENTRO [3616][134]

FECHA : 2009/06/17 11:54:24 [N]

Operación : 0992537590001 870274327939

Autorizaci: 331706200927092374

RUC : 0992537590001

Razon Soci: VEREDA COMIDA Y BEBIDA EN M

CEP : 870274327939

Total Pago: 17.84

Cod. Impue: 1021

Transacón : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 17.84

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan en  
producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.



da con la siembra, cultivo

005SVPPAPTRANS

SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : POLICENTRO [3616][134]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : CONTRERAS N. RUTH  
FECHA : 2009/06/17 11:54:24 [N]

ID Cliente: 0992537590001  
Cliente : VEREDA COMIDA Y BEBIDA EN MOVI  
Valor : 17.84

Comisión: : 0.50



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

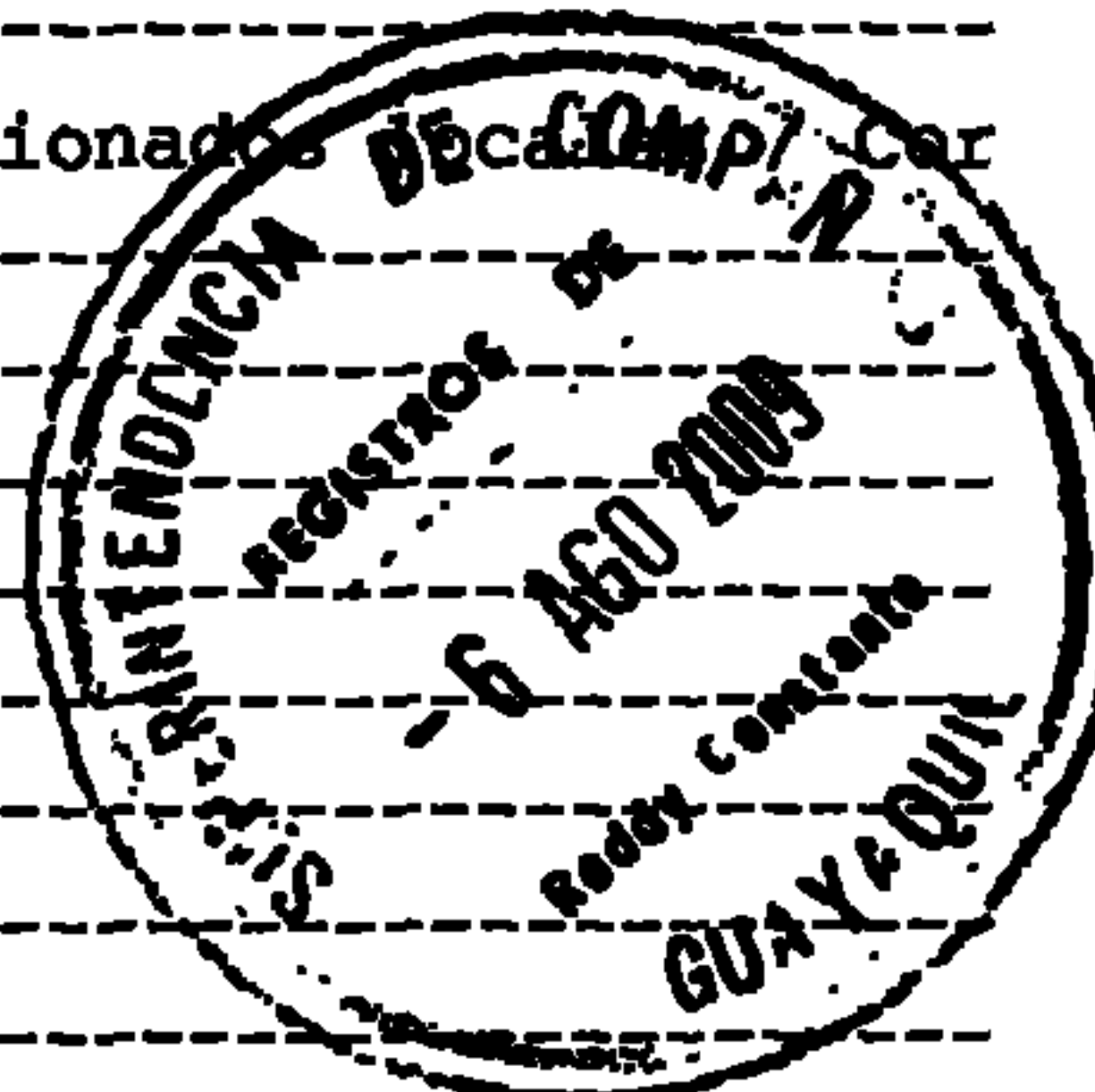
RUC: 0992537590001

RAZON SOCIAL: VERESA 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 -----                                            | 0908695125    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0919794123001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992537590001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | VERESA S.A.   |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 8,448.36      |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,619.79      |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 1,185.06      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 12,253.21     |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 4,629.58      |
| 349   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 96.28         |
| 359   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 4,533.30      |
| 413   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 846.00        |
| 418   | Amortización acumulada -----                                                | 338.40        |
| 424   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 507.60        |
| 499   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 17,294.11     |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados -----          | 3,410.40      |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 151.52        |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 2,306.23      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 5,868.15      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 5,868.15      |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 10,800.00     |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 64.40         |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 18.00         |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 579.56        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 11,425.96     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 17,294.11     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 77,890.02     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 77,890.02     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 9,368.21      |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 616.09        |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 1,138.24      |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 3,900.00      |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 133.33        |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 650.00        |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 9,478.55      |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 1,200.00      |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                            | 48,010.00     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                               | 2,120.00      |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 96.28         |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                                | 169.20        |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 76,879.90     |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 76,879.90     |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 1,010.12      |





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

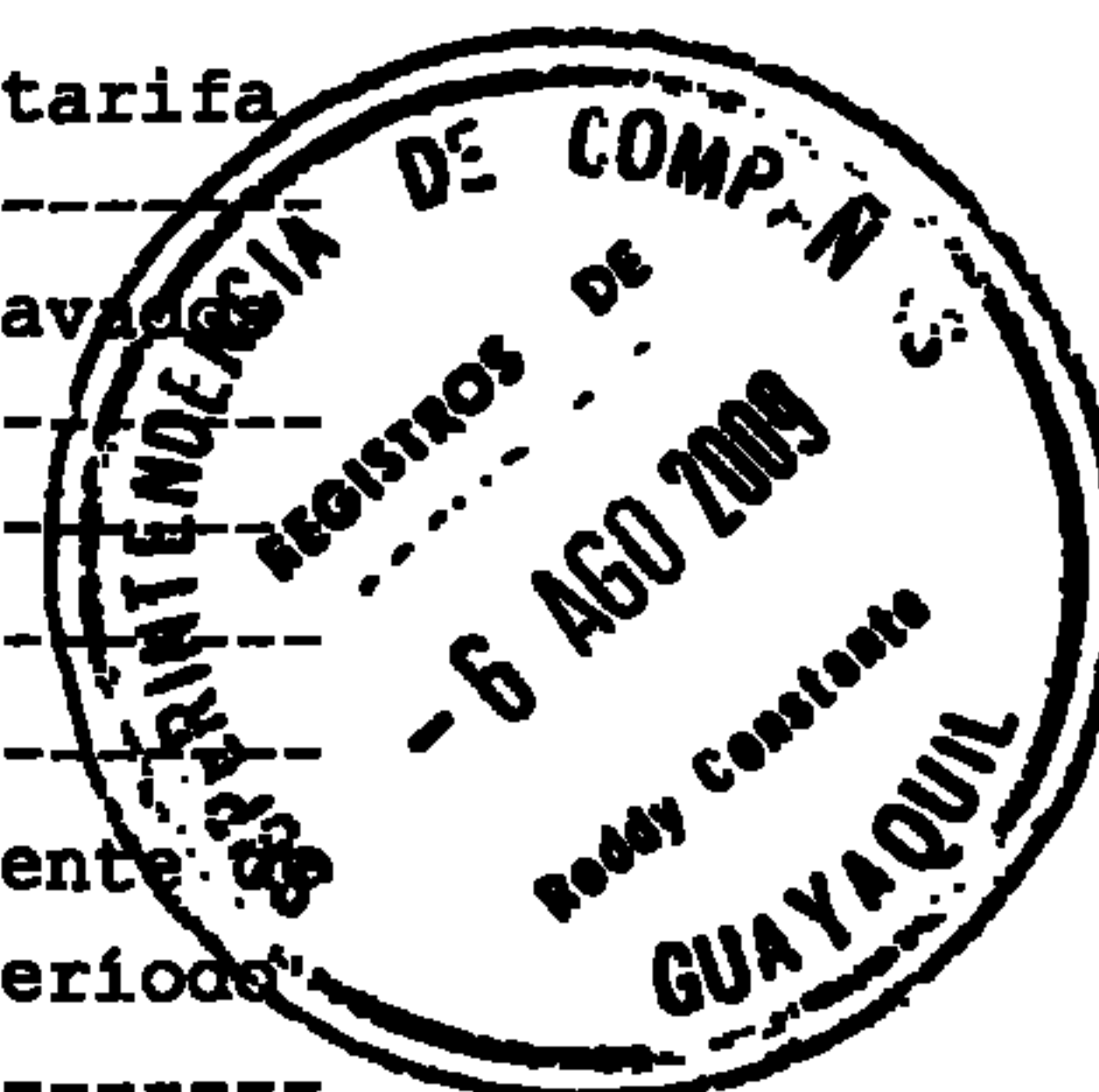
RUC: 0992537590001

RAZON SOCIAL: VERESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL             |
| 101   | MES -----                                                                   | ENERO                |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2009                 |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0908695125           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0919794123001        |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992537590001        |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | VERESA S.A.          |
| 401   | Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%    | 13,602.00            |
| 409   | TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO -----                        | 13,602.00            |
| 411   | Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -   | 13,602.00            |
| 419   | TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO -----                         | 13,602.00            |
| 421   | Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa  | 1,632.24             |
| 429   | TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO -----                  | 1,632.24             |
| 480   | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES -----                  | 13,602.00            |
| 482   | TOTAL IMPUESTO GENERADO -----                                               | 1,632.24             |
| 484   | Impuesto a liquidar este mes -----                                          | 1,632.24             |
| 499   | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES -----                                 | 1,632.24             |
| 501   | Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa | 2,082.45             |
| 509   | TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO -----                             | 2,082.45             |
| 511   | Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa  | 2,082.45             |
| 519   | TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO -----                              | 2,082.45             |
| 521   | Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados  | 249.89               |
| 529   | TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO -----                       | 249.89               |
| 553   | Factor de proporcionalidad para crédito tributario -----                    | 1.0000               |
| 554   | CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO -----                          | 249.89               |
| 601   | Impuesto causado -----                                                      | 1,382.35             |
| 607   | Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente    | 89.85                |
| 609   | Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo  | 1,142.57             |
| 619   | SUBTOTAL A PAGAR -----                                                      | 149.93               |
| 699   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN -----                                 | 149.93               |
| 859   | TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799) -----             | 149.93               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                | 149.93               |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----     | 149.93               |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                         | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                                 | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                          | 149.93               |





# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992537590001

RAZON SOCIAL: VERESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

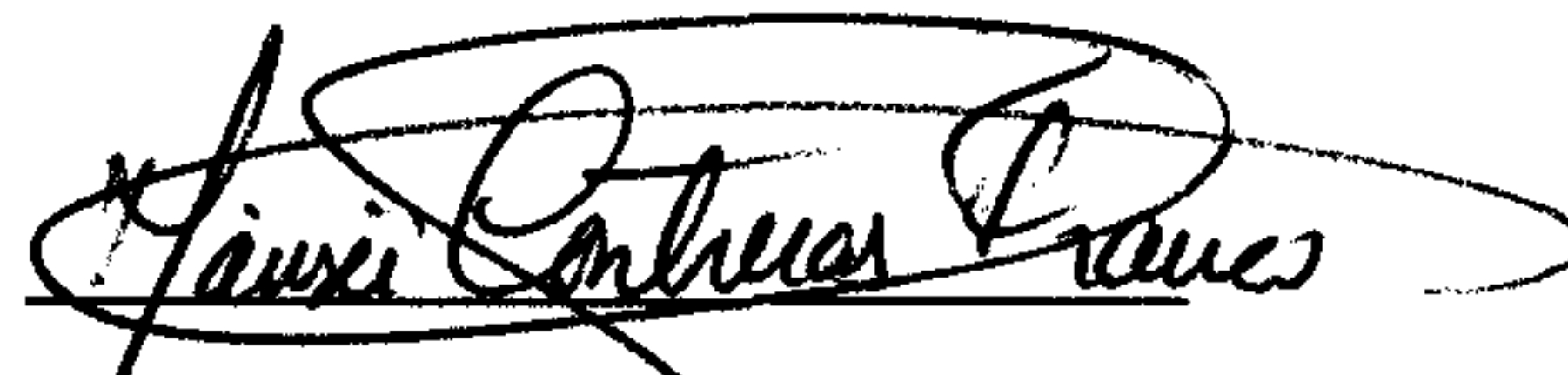
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0908695125



Firma Contador (a)

C.I. 0919794123001

