

12949

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280969001
 RAZON SOCIAL: SECOYA 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 ----- | 1706589817 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1715677017001 |
| 201 | RUC ----- | 1790280969001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | SECOYA S.A |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 12949-1976 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 8,318.49 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 103,541.50 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 60,437.44 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 56,353.70 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 480.27 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 11,584.25 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 19,306.29 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 259,061.40 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 20,782.66 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 25,172.12 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 404,140.99 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 14,780.98 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 87,469.05 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 353,675.86 |
| 349 | Terrenos ----- | 394,849.98 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 593,519.92 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 852,581.32 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 45,305.76 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 46,243.45 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 24,021.97 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 19,775.57 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 135,346.75 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo ----- | 83,176.41 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 11,195.88 |
| 451 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz | 4,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 98,372.29 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 233,719.04 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 500,000.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 16,136.96 |
| 507 | Reserva legal ----- | 23,307.98 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 181.70 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 79,235.64 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 618,862.28 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 852,581.32 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 625,080.65 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 84,186.89 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 709,267.54 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constan en materia gr | 94,742.18 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280969001

RAZON SOCIAL: SECOYA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 11,845.35 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 18,278.10 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 76,086.82 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 16,414.68 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 23,196.18 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 1,228.75 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 36,744.80 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 52,180.28 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 381.77 |
| 746 | Gasto - Arrendamiento mercantil local ----- | 13,623.85 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 14,371.31 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 19,712.52 |
| 758 | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local ----- | 18,194.68 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 4,112.49 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 8,208.31 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 6,861.63 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 3,691.85 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 60,012.14 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 10,361.61 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 67,405.57 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 19,775.53 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 577,430.40 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 577,430.40 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 131,837.14 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 19,775.57 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 15,720.28 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 127,781.85 |
| 841 | Utilidad a reinvertir y capitalizar ----- | 79,234.88 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 48,546.97 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 24,021.97 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 4,296.61 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 10,654.53 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 9,070.83 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 1,356.32 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 9,070.83 |
| 903 | INTERESES POR MORA ----- | 272.12 |
| 904 | MULTAS ----- | 104.76 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 9,447.71 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 9,447.71 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280969001
RAZON SOCIAL: SECOYA S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|--|-------|
|  Firma Representante Legal C.I. 1706589817 |  Firma Contador (a) C.I. 1715677017001 | |





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1790280969001
870266251777
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SECOYA S.A.
2008
28/04/2009
20/04/2009
11:01:57 AM
20/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,070.85
\$ 282.00
\$ 107.86
\$ 9,447.71

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,447.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,447.71 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

