

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152500

RUC: 1791957164001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.

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 -----	0501421994
199	RUC CONTADOR -----	1711449775001
201	RUC -----	1791957164001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION PUENTE & M
311	Caja, bancos -----	22,769.93
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	137,448.63
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	43,720.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	75.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,673.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,666.24
325	Inventario de materia prima -----	3,307.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,233.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,748.78
343	Muebles y enseres -----	354.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,179.93
345	Equipo de computación y software -----	3,373.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	1,551.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,690.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,768.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,517.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	35,674.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	170,724.32
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	15,141.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,078.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	381.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,681.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	224,682.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	224,682.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	369.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,316.69
517	Utilidad del ejercicio -----	9,148.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,834.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	238,517.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270,036.02
603	Rendimientos financieros -----	31.70
606	Otras rentas gravadas -----	61.44
699	TOTAL INGRESOS -----	270,129.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	184,123.75
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	20,777.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	20,233.79
709	Inventario final de materia prima -----	3,307.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	21,394.13

EVIDENCIA
FISCAL

C.A.S.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

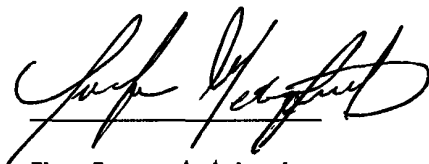
RUC: 1791957164001

RAZON SOCIAL: CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

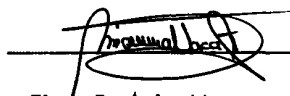
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,101.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	631.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,308.76
730	Gasto - Combustibles -----	541.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	228.63
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,832.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	128.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	946.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	896.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,860.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,686.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	181,159.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	77,737.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	258,916.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,212.26
811	15% Participación a trabajadores -----	1,681.84
814	Gastos no deducibles locales -----	128.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,638.46
842	Saldo utilidad gravable -----	9,638.46
849	Total impuesto causado -----	2,414.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,000.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	413.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	413.73
903	INTERESES POR MORA -----	4.77
904	MULTAS -----	12.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	430.91
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	430.91



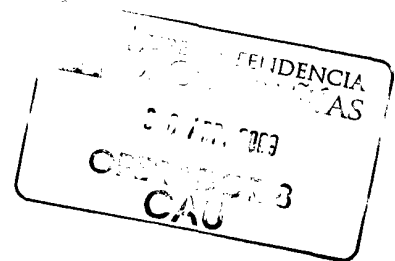
Firma Representante Legal

C.I. 0501421934



Firma Contador (a)

C.I. 1711449775001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1791957164001
870266728466
1021
Renta Sociedades
101

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

CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.
2008
29/04/2009
20/04/2009
06:34:21 PM
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 413.73
\$ 4.77
\$ 12.41
\$ 430.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 430.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 430.91 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009