

153012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971701001
 RAZON SOCIAL: CYBERBOX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17789034
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709396426
199	RUC CONTADOR -----	1002421194001
201	RUC -----	1791971701001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CYBERBOX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153012
311	Caja, bancos -----	9,823.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,014.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	309.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	879.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	624.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,032.86
343	Muebles y enseres -----	1,989.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	425.00
345	Equipo de computación y software -----	1,258.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,687.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	985.24
373	Gastos de organización y constitución -----	2,005.33
378	Amortización acumulada -----	802.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,203.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,221.30
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,418.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	96.15
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	75.29
428	Provisiones -----	83.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,673.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,673.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,014.08
503	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,352.58
517	Utilidad del ejercicio -----	2,781.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,547.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,221.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,353.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,921.03
699	TOTAL INGRESOS -----	71,274.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,413.57
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,919.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	491.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	986.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	490.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	262.19

RECEBIDO
 21/1/2008
 CONTADOR
 CYBERBOX CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

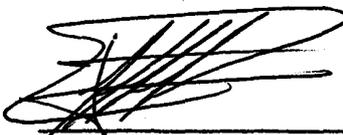
RUC: 1791971701001

RAZON SOCIAL: CYBERBOX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	40.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	378.86
775	Gasto - Gastos de gestión -----	277.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	420.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,090.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	656.63
786	Gasto - Amortizaciones -----	100.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	470.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	54,413.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,984.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	68,397.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,877.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,877.25
842	Saldo utilidad gravable -----	2,877.25
849	Total impuesto causado -----	719.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	623.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	96.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	96.15
903	INTERESES POR MORA -----	4.44
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	100.59
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	100.59



Firma Representante Legal

C.I. 1709396426



Firma Contador (a)

C.I. 1002421194001

RECEIVED
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
 17/01/2008



**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
1791971701001
870296651643
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CYBERBOX CIA. LTDA.
2008
28/08/2009
28/04/2009
11:53:04 AM
28/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 96.15
\$ 4.44
\$ 0.00
\$ 100.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 100.59
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 100.59 , debe ser cancelado hasta el 28/08/2009