

153222

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791980735001
CEP#(Número de Serie)	870265847138
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERRAROSSES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	08:48:11 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 752.66
Total a Pagar	\$ 752.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 752.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 752.66 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0395650-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

153222

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

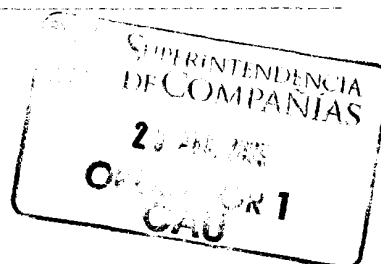
RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSE S 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	1707670289
199	RUC CONTADOR	1708613920001
201	RUC	1791980735001
202	RAZÓN SOCIAL	TERRAROSE S CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	153222
311	Caja, bancos	2,656.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,330.70
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	101,661.21
321	Provisión cuentas incobrables	1,073.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	49,242.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Pente)	552.74
327	Inventario de suministros y materiales	16,501.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	2,262.45
332	Otros activos corrientes	774.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,808.16
341	Inmuebles (excepto terrenos)	263,660.50
343	Muebles y enseres	6,471.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	70,739.13
345	Equipo de computación y software	18,714.74
347	Otros activos fijos	1,637.10
348	Depreciación acumulada activo fijo	151,738.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	207,522.05
377	Otros activos diferidos	260,952.39
378	Amortización acumulada	49,318.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	211,634.87
382	Inversiones largo plazo / Otras	4,297.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,297.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	602,021.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	165,759.93
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,182.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	9,293.65
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,184.98
427	Obligaciones emitidas corto plazo	43,035.21
428	Provisiones	23,205.75
433	TOTAL PASIVO CORRIENTE	215,641.82
447	Préstamos de accionistas / Locales	183,031.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	183,031.19
499	TOTAL DEL PASIVO	429,673.01
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	208,535.46
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,188.24
519	Pérdida del ejercicio	14,098.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	172,612.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

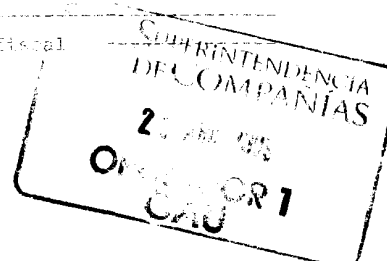
RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	602,321.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,775.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	26,508.55
603	Exportaciones netas -----	715,277.76
699	TOTAL INGRESOS -----	752,562.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	148,078.71
707	Compras netas locales de materia prima -----	35,115.81
713	Inventario final de productos terminados -----	3,263.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	83,911.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	80,588.81
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	58,645.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	36,769.35
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,984.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,897.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	385.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	32,780.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	11,967.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,302.91
729	Costo - Combustibles -----	454.85
730	Gasto - Combustibles -----	11,245.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,248.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,115.54
735	Costo - Transporte -----	28,044.10
736	Gasto - Transporte -----	27,057.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	20.50
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	6,401.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,233.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,464.11
780	IVA que se carga al gasto -----	876.71
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	64,479.60
785	Costo - Amortizaciones -----	32,307.60
787	Costo - Servicios públicos -----	14,486.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,759.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	17,731.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,926.04
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,380.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	509,386.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	257,417.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	766,754.04
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	14,095.86
814	Gastos no deducibles locales -----	2,508.55
839	PÉRDIDA -----	11,190.79
851	Anticipo pagado -----	6,777.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	552.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	7,270.02
879	Anticipo próximo año	6,745.97
904	MULTAS	752.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	752.66
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
922	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO	752.66


Firma Representante Legal

Firma/Representante Legal

C.I. 1707670269

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.J. 1708E13920001

