

154099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

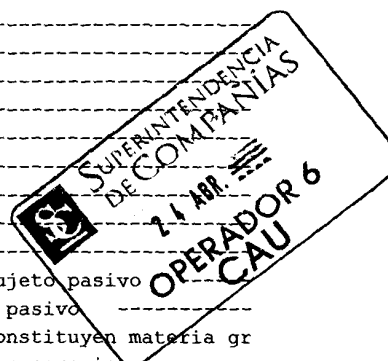
RUC: 1791999975001

RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC 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 -----	1703644466
199	RUC CONTADOR -----	1707621684001
201	RUC -----	1791999975001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EL CAFE DE LA VACA CAF
203	EXPEDIENTE -----	154099
311	Caja, bancos -----	104,100.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,676.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,076.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,719.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,052.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,279.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,904.09
343	Muebles y enseres -----	16,635.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,690.81
345	Equipo de computación y software -----	10,473.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	67,499.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,611.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	76,688.32
377	Otros activos diferidos -----	96,363.88
378	Amortización acumulada -----	73,519.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,844.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,436.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	90,705.55
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	15,910.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,080.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,879.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	132,574.76
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	32,549.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	32,549.57
489	Otros pasivos -----	42,579.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	207,703.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	4,498.12
517	Utilidad del ejercicio -----	33,234.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,732.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	246,436.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,093,553.24
606	Otras rentas gravadas -----	1,659.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,095,213.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	413,633.98
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,279.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	180,912.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	39,852.44



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001

RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

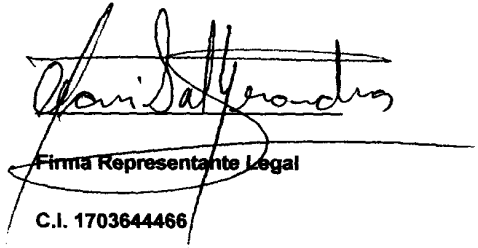
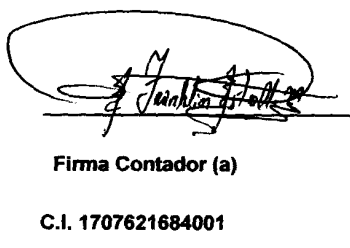
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,253.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,583.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	78,584.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,689.00
730	Gasto - Combustibles -----	8,439.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,360.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,117.55
736	Gasto - Transporte -----	8,446.40
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	25,952.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	44,386.82
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,515.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,618.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,790.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,350.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,005.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,758.47
786	Gasto - Amortizaciones -----	29,425.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,739.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,058.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,823.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	408,354.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	627,664.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,036,019.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	59,193.62
811	15% Participación a trabajadores -----	8,879.04
815	Gastos no deducibles del exterior -----	18,005.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,320.15
842	Saldo utilidad gravable -----	68,320.15
849	Total impuesto causado -----	17,080.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,052.04
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,028.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,028.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS -----	5,028.00
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	5,028.00



Handwritten signature and initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001
 RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703644466 MARIA SOL GUARDERAS ALBUSA	 Firma Contador (a) C.I. 1707621684001 FRANKLIN FERNANDO ESTRELLA MUÑOZ





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
 1791999975001
 870265025882
 1021
Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

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

EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA. LTDA.
 2008
 22/04/2009
 04:30:10 PM
 22/04/2009
 22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,028.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,028.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,028.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,028.00 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 12051037871 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO