

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043018001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS & COMERCIO NOGA PROCOM CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

156078

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18335340
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707991053
199	RUC CONTADOR -----	1707736235001
201	RUC -----	1792043018001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROYECTOS & COMERCIO N
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,260.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,188.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,448.14
343	Muebles y enseres -----	500.00
345	Equipo de computación y software -----	6,400.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,162.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,738.00
373	Gastos de organización y constitución -----	1,800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,986.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	8,950.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,950.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,950.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
509	Otras reservas -----	28.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	293.66
517	Utilidad del ejercicio -----	314.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,036.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,986.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,024.46
699	TOTAL INGRESOS -----	41,024.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,672.41
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,200.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	720.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	120.00
730	Gasto - Combustibles -----	1,200.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	525.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	150.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,200.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,200.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,848.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	948.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	21,215.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	17,568.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	38,783.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,241.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,241.05
842	Saldo utilidad gravable -----	2,241.05

RECEIVED
 156078
 156078

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043018001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS & COMERCIO NOGA PROCOM CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	560.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	701.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	141.07
890	PAGO PREVIO -----	10.00
899	Detalle pago previo - Multa -----	10.00
904	MULTAS -----	31.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	31.04
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	31.04

Firma Representante Legal

C.I. 1707991053

MARIO ROSCO V.
Gerente General

Firma Contador (a)

C.I. 1707736235001

SOFIA Mendin.
Contadora.

RECIBIDO
01/01/2008
11:00 AM
C.I. 1707736235001
SOFIA Mendin.
Contadora.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código de Verificación
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
172043018001
870283242899
1001
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
100

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración

PROYECTOS MECANICOS Y DE COMERCIO NOGA-PROCOM CIA. LTDA
07/2009
09/07/2009
10/07/2009
01:05:26 PM
10/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 31.04
\$ 31.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Comprobante
Notas de Crédito

\$ 31.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.04 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

00000000



SRI PRERREALIZADA

OFICINA : PATRIA (47701123)

FECHA : 2009/07/09 16:35:01 [D]

Operación : 1792043018001 870283242899

Autorizaci: 330907200928006326

RUC : 1792043018001

Razon Social: PROYECTOS MECANICOS Y DE CO

CEP : 870283242899

Total Pago: 31.04

COD. IMP-PA: 1001

IMPUESTO : 1001 RENTA SOCIEDADES

IMPUESTO : 1001 RENTA SOCIEDADES

Firma y Sello del Depositante

Para cancelar este comprobante, el usuario debe estar registrado y sus datos registrados en este documento, tienen un origen y destino fijos y no provienen de ninguna actividad real y que este relacionado con la cadena de valor, producción, transporte y trabajo de actividades empresariales o personales.

UOSSVPAPTRANS



SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : PATRIA (47701123)

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : TORRES D. JENNY

FECHA : 2009/07/09 16:35:01 [D]

ID Cliente: 1792043018001

Cliente : PROYECTOS MECANICOS Y DE COMER

Valor : 31.04

Comisión: : 0.50

***** GRACIAS POR PREFERIRNOS *****