

158414

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1792097215001
870262406885
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROCESADORA DE ACERO VALORES Y METALES MENDIZABAL GARZON S.A.
2008
13/04/2009
07:40:38 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

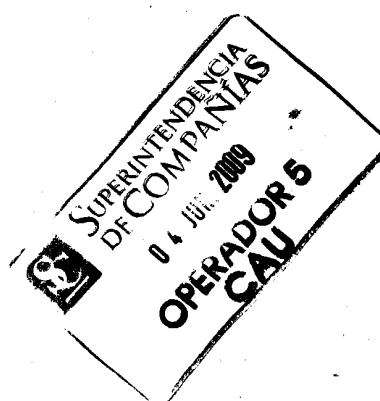
\$ 2,301.68
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,301.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,301.68
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,301.68 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 5261554 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

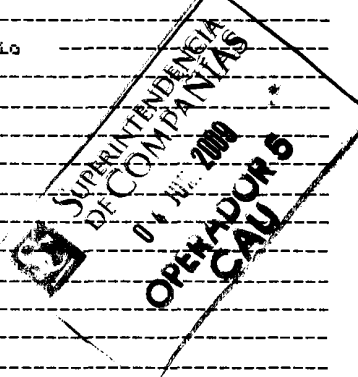
RUC: 1792097215001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA DE ACERO VALORES Y METALES MENDIZABAL GARZON S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
192	No. ID REPRESENTANTE LOCAL -----	1304170788
199	RUC CONTADOR -----	1791810943001
201	RUC -----	1792097215001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROCESADORA DE ACERO V
203	EXPEDIENTE -----	7136485
311	Caja, bancos -----	5,389.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	33,692.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	186,444.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11,532.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	52,353.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,378.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,104.48
325	Inventario de materia prima -----	5,394.21
326	Inventario de productos en proceso -----	15,497.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	403.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,191.64
343	Muebles y enseres -----	2,328.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	58,372.00
345	Equipo de computación y software -----	2,021.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,543.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	46,177.46
373	Gastos de organización y constitución -----	967.04
378	Amortización acumulada -----	272.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	694.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	385,063.19
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	38,702.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	136,430.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	48,000.40
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,901.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	28,493.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,014.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,643.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	299,190.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	299,190.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	8,318.50
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,949.76
517	Utilidad del ejercicio -----	69,504.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,873.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	385,063.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,156,143.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	501.07
606	Otras rentas gravadas -----	137.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

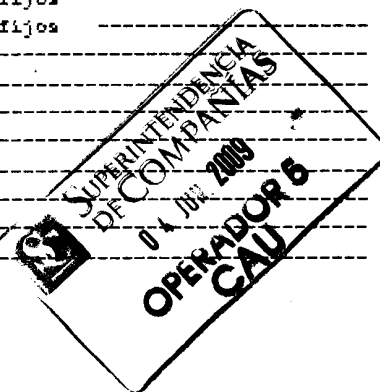
RUC: 1792097215001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ACERO VALORES Y METALES MENDIZABAL GARZON S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,156,783.64
706	Inventario inicial de materia prima -----	290.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	519,989.08
708	Importaciones de materia prima -----	102,986.00
709	Inventario final de materia prima -----	5,394.21
711	Inventario final de productos en proceso -----	15,497.44
713	Inventario final de productos terminados -----	405.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	101,829.05
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,000.20
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,394.34
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,343.95
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,294.31
720	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,026.60
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,342.63
722	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	12,844.88
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	33,600.00
726	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	14,334.09
728	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,096.57
729	Costo - Combustibles -----	806.25
730	Costo - Combustibles -----	1,216.87
732	Costo - Promoción y publicidad -----	2,661.41
734	Costo - Suministros y materiales -----	5,204.84
735	Costo - Transporte -----	13,486.35
736	Costo - Transporte -----	8,432.13
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,891.71
743	Costo - Otras provisiones -----	59,682.15
744	Costo - Otras provisiones -----	16,832.41
750	Costo - Comisiones locales -----	4,973.16
754	Costo - Intereses bancarios / Local -----	4.11
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,903.03
773	Costo - Gastos de gestión -----	3,608.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	725.41
778	Costo - Gastos de viaje -----	929.83
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	916.63
784	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,025.81
786	Costo - Amortizaciones -----	3,390.40
787	Costo - Servicios públicos -----	897.22
788	Costo - Servicios públicos -----	1,747.97
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	17,935.30
790	Costo - Pagos por otros servicios -----	32,624.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	879,612.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	166,201.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,045,813.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792097215001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ACERO VALORES Y METALES MENDIZABAL GARZON S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	110,969.90
811	15% Participación a trabajadores -----	16,645.49
814	Gastos no deducibles locales -----	587.32
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	487.44
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	9,867.96
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,500.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,056.33
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	50,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	30,056.33
849	Total impuesto causado -----	15,014.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,712.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,301.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,301.68
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,301.68
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	2,301.68

Firma Representante Legal

C.I. 1304170788

Firma Contador (a)

C.I. 1791810945001

