

17552

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

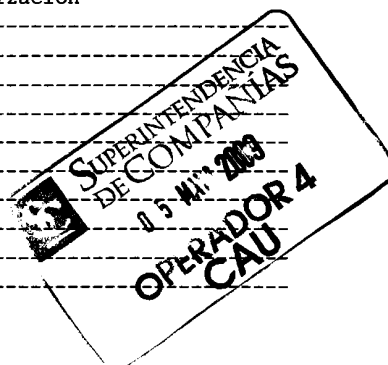
RUC: 1790737594001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y VIDRIERIA CENTRAL AVILA CELI 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 -----	1712368420
199	RUC CONTADOR -----	1711502243001
201	RUC -----	1790737594001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERRETERIA Y VIDRIERIA
311	Caja, bancos -----	53,801.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,402.49
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	3,200.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	795.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,190.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,019.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	91,419.90
332	Otros activos corrientes -----	10,715.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	225,953.52
343	Muebles y enseres -----	584.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	674.62
345	Equipo de computación y software -----	4,311.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,839.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,226.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,182.82
377	Otros activos diferidos -----	1,725.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,725.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	255,861.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	140,460.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,513.37
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,737.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,678.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,714.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	166,104.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	70,925.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	70,925.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	237,030.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	32.00
507	Reserva legal -----	116.65
509	Otras reservas -----	11,859.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,158.12
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,371.58
517	Utilidad del ejercicio -----	20,036.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,831.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	255,861.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	373,652.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	163,456.57
612	Otras rentas exentas -----	214.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

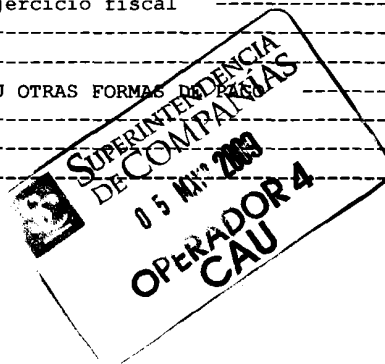
RUC: 1790737594001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y VIDRIERIA CENTRAL AVILA CELI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	537,323.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133,200.43
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	220,129.01
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	84,102.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	91,419.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,288.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,541.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,062.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,875.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,750.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,572.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,196.68
736	Gasto - Transporte -----	17,796.03
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	485.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,231.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,008.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	460.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,424.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,956.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,277.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	43,858.93
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,021.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	346,011.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	159,881.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	505,893.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,430.09
811	15% Participación a trabajadores -----	4,714.51
813	100% Otras rentas exentas -----	214.87
814	Gastos no deducibles locales -----	2,928.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,428.88
842	Saldo utilidad gravable -----	29,428.88
849	Total impuesto causado -----	7,357.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,307.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,049.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,049.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,049.82
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	3,049.82

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

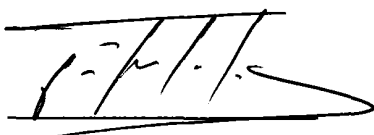
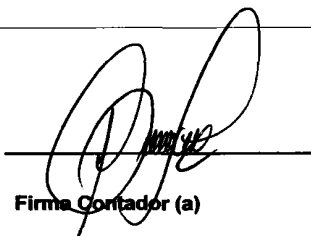
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790737594001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y VIDRIERIA CENTRAL AVILA CELI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1712368420	 Firma Contador (a) C.I. 1711502243001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790737594001
CEP#(Número de Serie)	870265978393
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	FERRETERIA Y VIDRIERIA CENTRAL AVILA CELI CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	27/04/2009
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:39:12 PM
Hora de Declaración	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,049.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,049.82

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,049.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,049.82 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009