

19671

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

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

Red bancaria
0990333572001
870268737152
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A.
2008
11/05/2009
22/04/2009
04:30:05 PM
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,946.62
\$ 34.03
\$ 232.80
\$ 3,213.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,213.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,213.45 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333572001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A.

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 -----	0904430659
199	RUC CONTADOR -----	0902575273001
201	RUC -----	0990333572001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA SANTA BAR
203	EXPEDIENTE -----	19671
311	Caja, bancos -----	192.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	51,689.53
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,995.31
321	Provisión cuentas incobrables -----	516.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,813.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,174.34
343	Muebles y enseres -----	1,897.68
345	Equipo de computación y software -----	2,212.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,614.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,494.85
377	Otros activos diferidos -----	15,915.38
378	Amortización acumulada -----	8,234.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,680.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,350.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,105.20
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	11,356.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,760.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,280.78
428	Provisiones -----	730.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,233.60
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,375.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,375.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	28,609.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	800.00
509	Otras reservas -----	17,976.45
517	Utilidad del ejercicio -----	22,164.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,740.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	70,350.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,496.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	26,974.00
606	Otras rentas gravadas -----	508.88
699	TOTAL INGRESOS -----	96,978.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	5,297.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,088.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	854.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,756.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333572001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	572.02
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	516.90
744	Gasto - Otras provisiones -----	730.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	443.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,221.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,019.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	331.80
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,591.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,337.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,513.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,773.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	61,773.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	35,205.22
811	15% Participación a trabajadores -----	5,280.78
814	Gastos no deducibles locales -----	1,115.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,040.25
842	Saldo utilidad gravable -----	31,040.25
849	Total impuesto causado -----	7,760.06
851	Anticipo pagado -----	77.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,736.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,946.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,946.62
903	INTERESES POR MORA -----	34.03
904	MULTAS -----	232.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,213.45
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,213.45

Firma Representante Legal

C.I. 0904430888

Firma Contador (a)

C.I. 0902575273001

