

19887

SRI**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
0990559880001
990265648953
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA GUANGALA SA
2008
24/04/2009
04:53:07 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 21,879.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 21,879.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 21,879.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21,879.81 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 7547-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

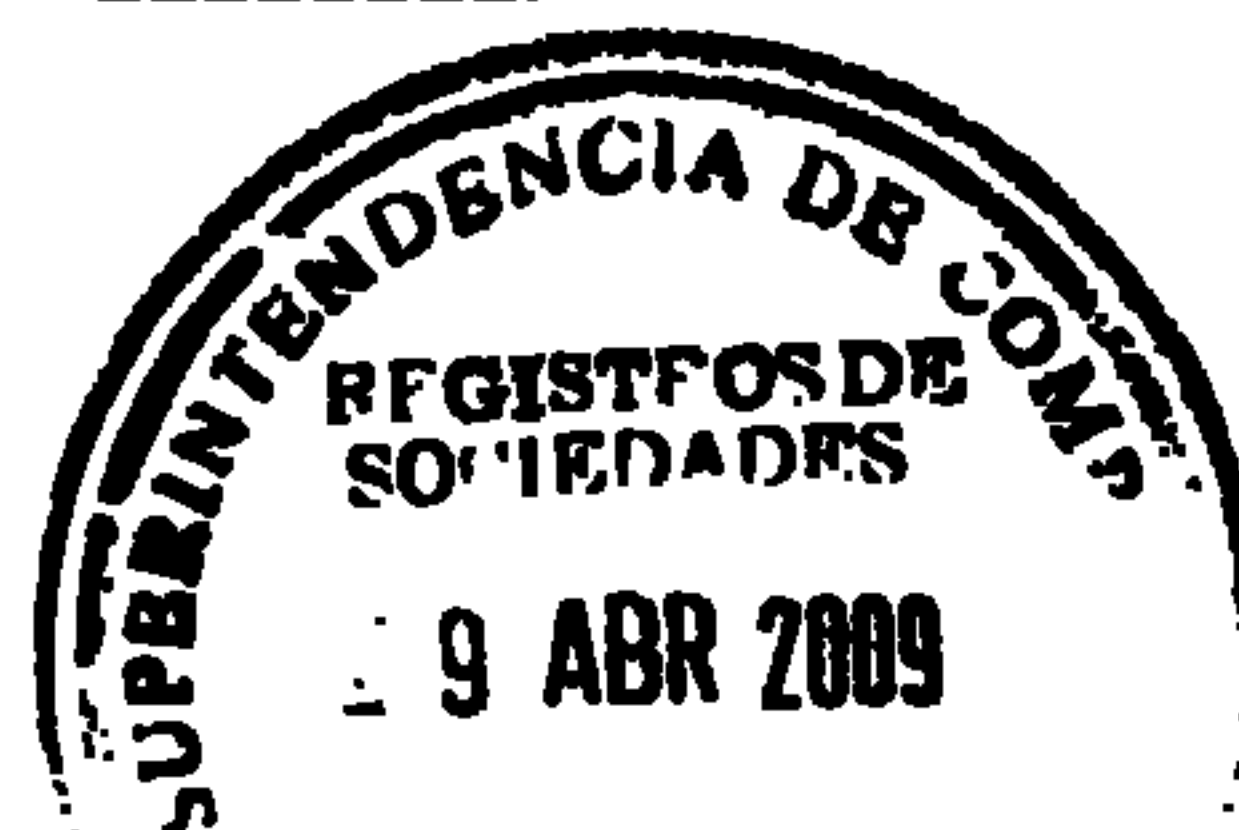
RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA 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 -----	0909016180
199	RUC CONTADOR -----	0907542146001
201	RUC -----	0990559880001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA GUANGALA
203	EXPEDIENTE -----	19887-82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	267,283.01
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	292,397.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	409,246.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	255,647.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,821.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	40,570.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	867,149.74
332	Otros activos corrientes -----	50,460.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,197,575.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	173,000.00
343	Muebles y enseres -----	25,358.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	662,462.53
345	Equipo de computación y software -----	32,137.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	225,006.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	377,215.28
349	Terrenos -----	66,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	806,750.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,004,326.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,354,729.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	90,652.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,879.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,684.89
428	Provisiones -----	10,323.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,501,270.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	978,379.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	978,379.90
489	Otros pasivos -----	1,295.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,480,946.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	240,000.00
507	Reserva legal -----	4,522.35
509	Otras reservas -----	47,599.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	138,815.01
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,891.83
517	Utilidad del ejercicio -----	112,334.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	523,379.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,004,326.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,216.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	478,949.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	18,965,308.16
606	Otras rentas gravadas -----	22,112.65
699	TOTAL INGRESOS -----	19,471,587.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,076,276.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,325,670.74
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,902.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	867,149.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	81,068.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,402.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,359.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,270.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	82,188.20
730	Gasto - Combustibles -----	46,606.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	67.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	96,267.67
736	Gasto - Transporte -----	40,599.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	106,484.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,400.26
775	Gasto - Gastos de gestión -----	83,166.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,356.67
780	IVA que se carga al gasto -----	174.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	60,415.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,816.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,509.48
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	21,834.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,579,699.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	733,988.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	19,313,687.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	157,899.26
811	15% Participación a trabajadores -----	23,684.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	134,214.37
842	Saldo utilidad gravable -----	134,214.37
849	Total impuesto causado -----	33,553.59
851	Anticipo pagado -----	10,554.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,119.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	21,879.81
879	Anticipo próximo año -----	15,657.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	21,879.81
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	21,879.81
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	21,879.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

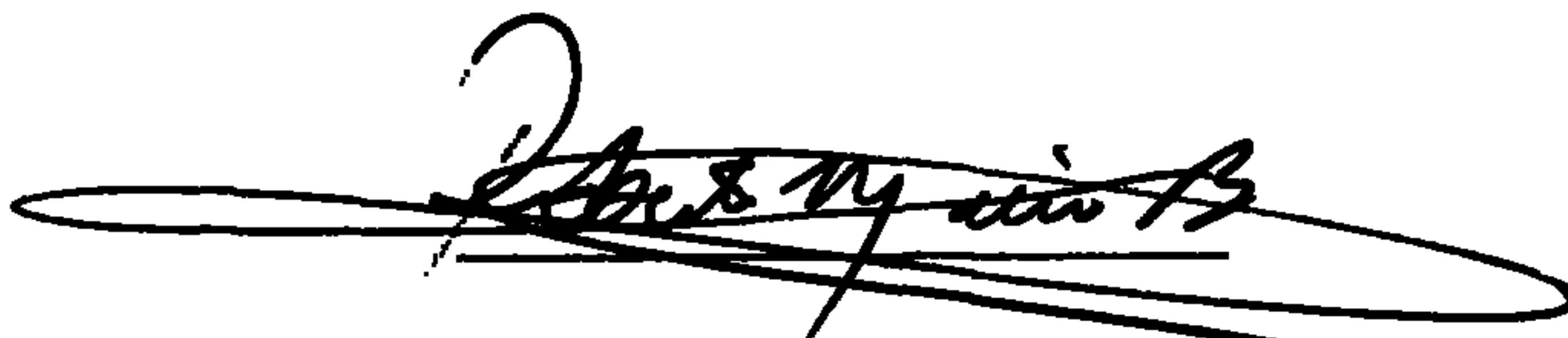
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909016180



Firma Contador (a)

C.I. 0907542146001

