

20326

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0990003777001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870264995611
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>Razón Social</b>		<b>INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2008	
Periodo Fiscal		22/04/2009	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Fecha de Vencimiento		03:36:40 PM	
Hora de Declaración		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 28,176.10	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 28,176.10	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 28,176.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 28,176.10 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009			



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BOJ. BOLIVARIANO RUC : 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6673941  
 Valido Hasta : AGOSTO / 2009  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : MATRIZ H:D  
 Caj: mgarcia Fecha: 04/22/2009 16:51:54  
 Cliente Final: 0990003777001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

870 16:51:44 04/22/2009 0 1 mgarcia  
 DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 0990003777001  
 Razon social : INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.  
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cer : 870264995611  
 Aut. SRI : 72204-200-925631-7  
 Deb: us\$28,176.10 EFECUB : us\$0.00  
 CTA: 000-006526-9  
 PAGO TOTAL: us\$28,176.10

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990003777001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK 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 -----	0902595313
199	RUC CONTADOR -----	0911060069001
201	RUC -----	0990003777001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL SHULK CIA.
203	EXPEDIENTE -----	20326-72
311	Caja, bancos -----	353,553.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	911,332.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	26,342.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,113.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,115.97
325	Inventario de materia prima -----	129,276.24
326	Inventario de productos en proceso -----	14,144.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	107,437.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,541,089.82
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	285,521.67
343	Muebles y enseres -----	32,043.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	345,988.14
345	Equipo de computación y software -----	128,727.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	39,142.79
347	Otros activos fijos -----	39,110.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	406,287.28
349	Terrenos -----	1,167.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	465,414.54
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	150.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,006,654.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	479,086.95
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados exterior	8,309.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	225,880.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales Corriente	280.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	28,176.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,422.41
428	Provisiones -----	95,830.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	879,985.47
456	Provisiones para jubilación patronal -----	180,800.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	180,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,060,785.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,176.85
507	Reserva legal -----	19,853.83
509	Otras reservas -----	634,070.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,672.57
517	Utilidad del ejercicio -----	180,295.26



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

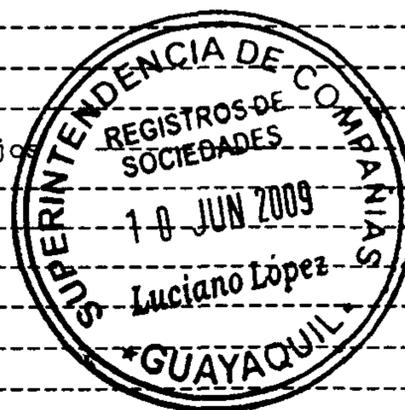
RUC: 0990003777001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

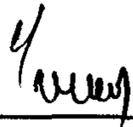
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	945,868.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,006,654.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,159,305.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,159,305.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	256,302.70
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,667.68
706	Inventario inicial de materia prima -----	91,333.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	548,955.99
708	Importaciones de materia prima -----	696,457.16
709	Inventario final de materia prima -----	129,276.24
711	Inventario final de productos en proceso -----	14,144.89
712	Inventario inicial productos terminados -----	60,303.14
713	Inventario final de productos terminados -----	107,437.17
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	395,369.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	197,482.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	87,144.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	44,930.33
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	82,107.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	40,707.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,560.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	63,362.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	41,655.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,882.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	65,277.73
736	Gasto - Transporte -----	2,938.52
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,648.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	42,516.95
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,231.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,147.53
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,300.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,348.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	54,275.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	63,651.95
787	Costo - Servicios públicos -----	14,850.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,174.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	115,763.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,081,142.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	795,346.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,876,489.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	282,816.09
811	15% Participación a trabajadores -----	42,422.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	240,393.68
842	Saldo utilidad gravable -----	240,393.68
849	Total impuesto causado -----	60,098.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990003777001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,922.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	28,176.10
879	Anticipo próximo año -----	28,308.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	28,176.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	28,176.10
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>28,176.10</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0902595313



Firma Contador (a)

C.I. 0911060069001

