



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
0990134413001
870257604553
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 ALIMENTOS CIA LTDA (PRODAL)
2008
23/03/2009
07:11:51 PM
13/04/2009
23/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 42,495.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 42,495.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 42,495.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42,495.36 , será debitado el 23/03/2009 , de su cuenta 115333 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

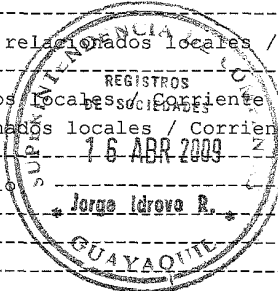
RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990134413001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROCESADORA DE ALIMENT
203	EXPEDIENTE -----	20747-73
311	Caja, bancos -----	1,039.38
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	343,210.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	90,290.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	902.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	340.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,505.82
332	Otros activos corrientes -----	8,386.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	460,870.03
343	Muebles y enseres -----	588.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,636.15
345	Equipo de computación y software -----	1,075.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	473.66
347	Otros activos fijos -----	3,573.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,456.64
349	Terrenos -----	80,101.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	93,991.48
377	Otros activos diferidos -----	4.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	410,203.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	410,203.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	965,068.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,577.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	62,725.46
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	308,232.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,916.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	42,495.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,624.92
428	Provisiones -----	8,061.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	501,633.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	501,633.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,030.90
509	Otras reservas -----	21,328.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	141,893.84
517	Utilidad del ejercicio -----	298,781.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	463,435.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	965,068.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,806.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

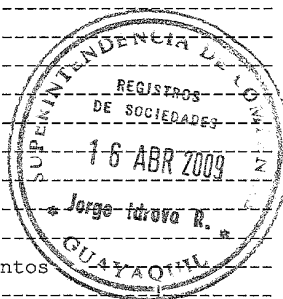
RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,984,962.42
608	Dividendos percibidos locales -----	99,736.02
699	TOTAL INGRESOS -----	2,108,504.72
707	Compras netas locales de materia prima -----	834,389.39
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,698.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,800.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,354.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,137.34
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,605.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	766.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	65,858.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	468.76
729	Costo - Combustibles -----	355,453.85
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,380.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,334.05
735	Costo - Transporte -----	145,030.41
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	902.90
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,532.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,102.63
779	IVA que se carga al costo -----	60,824.19
780	IVA que se carga al gasto -----	2,834.18
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,650.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	500.41
787	Costo - Servicios públicos -----	29,190.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,572.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	39,622.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,267.93
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	35,653.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	25,720.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,645,245.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	79,357.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,724,602.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	383,902.13
811	15% Participación a trabajadores -----	57,585.32
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	99,736.02
814	Gastos no deducibles locales -----	2,463.52
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	14,960.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	244,004.71
842	Saldo utilidad gravable -----	244,004.71
849	Total impuesto causado -----	61,001.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,505.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	42,495.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

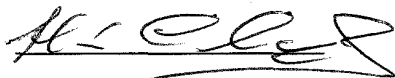
RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

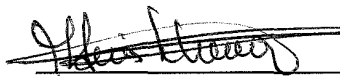
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	11,994.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	42,495.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	42,495.36
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	42,495.36



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

