



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

21454

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990018200001
CEP#(Número de Serie)	990264838661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:25:49 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,551.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,551.08



FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,551.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,551.08 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 1006007072 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018200001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES 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 -----	0900937038
199	RUC CONTADOR -----	0906479795001
201	RUC -----	0990018200001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIBRERIA CERVANTES CIA
203	EXPEDIENTE -----	21454-67
311	Caja, bancos -----	120,425.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,425.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	698,219.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	129,054.32
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,823.02
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	179,023.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	22,987.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	124,579.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	126,152.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	23,841,932.80
329	Mercaderías en tránsito -----	81,320.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,308,968.09
343	Muebles y enseres -----	52,424.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	23,883.93
345	Equipo de computación y software -----	14,459.26
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	100,082.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	165,711.72
349	Terrenos -----	139.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,277.72
377	Otros activos diferidos -----	46,842.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,842.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,381,088.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,624,910.96
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	18,195,129.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,000,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	230,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	60,810.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	127,703.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	72,478.80
428	Provisiones -----	5,922.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,316,955.55
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	9,906.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	312,795.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	322,702.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,639,658.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	182,870.00
507	Reserva legal -----	130,037.40
509	Otras reservas -----	133,392.08



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

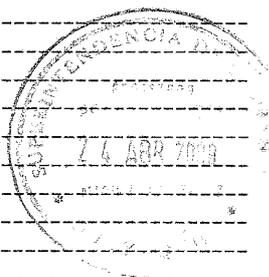
RUC: 0990018200001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

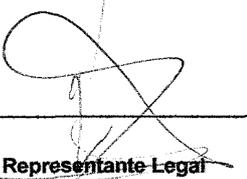
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,012,120.80
517	Utilidad del ejercicio -----	283,009.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,741,430.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	25,381,088.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,363,476.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,519,810.25
606	Otras rentas gravadas -----	8,402.45
699	TOTAL INGRESOS -----	8,891,688.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,644,987.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	526,693.64
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,188,784.54
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,841,932.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	64,317.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	24,974.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,530.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	88,212.41
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	64,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,738.53
730	Gasto - Combustibles -----	1,429.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,668.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	21,256.98
736	Gasto - Transporte -----	3,678.89
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,116.45
750	Gasto - Comisiones locales -----	8,867.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	184.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,010.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,642.25
780	IVA que se carga al gasto -----	220,011.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,811.55
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,465.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	161,725.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	102,121.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,518,533.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	889,963.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,408,496.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	483,192.03
811	15% Participación a trabajadores -----	72,478.80
814	Gastos no deducibles locales -----	100,100.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	510,813.35
842	Saldo utilidad gravable -----	510,813.35
849	Total impuesto causado -----	127,703.34
851	Anticipo pagado -----	57,338.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,814.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,551.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

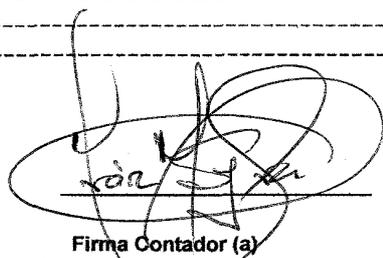
RUC: 0990018200001
 RAZON SOCIAL: LIBRERIA CERVANTES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	84,796.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,551.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,551.08
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,551.08



Firma Representante Legal

C.I. 0900937038



Firma Contador (a)

C.I. 0906479795001



