

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

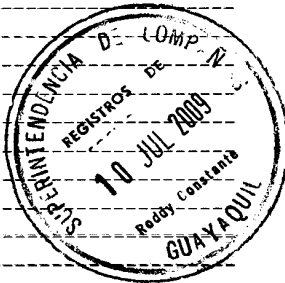
RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS 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 -----	1710079888
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
201	RUC -----	0990006741001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAS PALMERAS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	21742
311	Caja, bancos -----	143,666.76
312	Inversiones corrientes -----	20,235.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,616.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,578.67
332	Otros activos corrientes -----	145,964.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,061.57
343	Muebles y enseres -----	136,740.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	282,522.79
345	Equipo de computación y software -----	8,144.00
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	58,144.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	353,434.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	132,116.15
392	Otros activos a largo plazo -----	147,101.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	147,101.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	617,278.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	21,728.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	39,368.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,552.06
428	Provisiones -----	22,021.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	119,670.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	119,670.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	98,600.00
507	Reserva legal -----	71,369.97
509	Otras reservas -----	159,877.95
517	Utilidad del ejercicio -----	167,760.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	497,608.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	617,278.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,332,905.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,069.75
605	Rendimientos financieros -----	240.14
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,134.84
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	17,866.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,355,349.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	275,734.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	76,308.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	50,115.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,862.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	234,254.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	7,176.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,488.09
734	Gasto - Suministros y materiales -----	161,180.17
736	Gasto - Transporte -----	3,831.87
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,667.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	61.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,849.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,286.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,770.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,934.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	99,448.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,563.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	80,037.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,111,669.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,111,669.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	243,680.39
811	15% Participación a trabajadores -----	36,552.06
814	Gastos no deducibles locales -----	61.69
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	43,757.47
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	5,960.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	157,472.55
842	Saldo utilidad gravable -----	157,472.55
849	Total impuesto causado -----	39,368.14
851	Anticipo pagado -----	19,267.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,311.49
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	18,789.47
879	Anticipo próximo año -----	18,372.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	18,789.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	18,789.47
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	18,789.47



Firma Representante Legal

C.I. 1710079888



Firma Contador (a)

C.I. 0915186522001

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

217427

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

Convenio de Débito
0990006741001
990263531667
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LAS PALMERAS CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
07:24:26 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

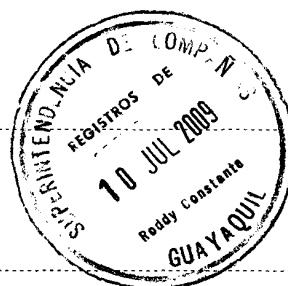
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18,789.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,789.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,789.47
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 18,789.47 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 505953-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.