

21824
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990021058001
CEP#(Número de Serie)	990264150469
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:40:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,699.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,699.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,699.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,699.60 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 320643-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001
 RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
 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 -----	0902778968
199	RUC CONTADOR -----	0908633837001
201	RUC -----	0990021058001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JUAN MARCET COMPAÑIA L
203	EXPEDIENTE -----	21824
311	Caja, bancos -----	336,252.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	111,600.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	235,057.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	139,868.78
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	6,060.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	74,069.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	101,917.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,776,822.07
331	Activos pagados por anticipado -----	102,157.00
332	Otros activos corrientes -----	25,801.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,909,606.43
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,539.65
343	Muebles y enseres -----	1,441,861.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	65,974.47
345	Equipo de computación y software -----	534,223.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	76,490.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,726,888.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	394,201.97
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	177,014.50
378	Amortización acumulada -----	17,701.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	159,313.15
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales -----	59,774.43
392	Otros activos a largo plazo -----	184,440.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	244,214.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,707,336.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales -----	352,182.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales -----	807,336.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	12,255.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,410,861.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales -----	121,369.78
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	104,269.27
428	Provisiones -----	15,429.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,823,703.82
456	Provisiones para jubilación patronal -----	319,710.95
457	Provisiones para desahucio -----	90,618.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	410,329.85
479	Pasivos diferidos -----	13,730.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,247,763.89



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001
 RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	500,000.00
507	Reserva legal -----	34,306.75
509	Otras reservas -----	1,212,270.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	215,446.83
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,520.93
517	Utilidad del ejercicio -----	530,069.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,459,572.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,707,336.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,442,021.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	911,971.92
605	Rendimientos financieros -----	673.53
606	Otras rentas gravadas -----	62,444.44
608	Dividendos percibidos locales -----	58.09
699	TOTAL INGRESOS -----	11,417,169.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,586,914.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,922,587.61
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,495,096.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,776,822.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,206,466.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	159,940.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	202,920.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,903.95
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	47,500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	887,704.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	112,344.16
730	Gasto - Combustibles -----	16,092.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	292,619.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	101,490.51
736	Gasto - Transporte -----	87,908.73
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	253,006.26
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	90,618.90
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,029.35
750	Gasto - Comisiones locales -----	246,554.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	102,183.58
770	Gasto - Otras pérdidas -----	40,740.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,418.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,586.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	63,495.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	41,028.84
780	IVA que se carga al gasto -----	93,318.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	131,189.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	17,775.55
788	Gasto - Servicios públicos -----	173,744.77

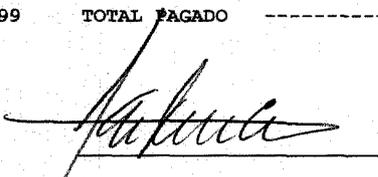


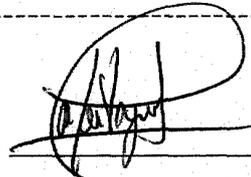
Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001
 RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	218,099.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,641.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,227,776.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,659,323.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,887,100.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	530,069.22
811	15% Participación a trabajadores -----	79,510.38
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	58.09
814	Gastos no deducibles locales -----	47,548.91
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,879.26
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	25,724.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	466,445.55
842	Saldo utilidad gravable -----	466,445.55
849	Total impuesto causado -----	116,611.39
851	Anticipo pagado -----	25,512.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,399.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14,699.60
879	Anticipo próximo año -----	18,696.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14,699.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	14,699.60
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	14,699.60


 Firma Representante Legal
 C.I. 0902778968


 Firma Contador (a)
 C.I. 0908633837001

