

21917

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990259828001
870261372083
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.
2008
08/04/2009
13/04/2009
04:26:07 PM
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,403.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,403.21

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,403.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,403.21 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259828001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA ELENA C. 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 -----	0906263694
199	RUC CONTADOR -----	0911802932001
201	RUC -----	0990259828001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA MARIA ELE
203	EXPEDIENTE -----	21917
311	Caja, bancos -----	10,160.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,698.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,940.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,462.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,262.45
343	Muebles y enseres -----	157.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	40,987.59
345	Equipo de computación y software -----	1,198.65
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,990.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,598.84
349	Terrenos -----	200,648.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	277,383.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	311,646.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	37,413.68
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,200.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,892.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,866.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,689.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	59,061.97
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	150,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	28,492.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	178,492.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	237,554.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	10.00
509	Otras reservas -----	842.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,798.49
517	Utilidad del ejercicio -----	15,041.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,091.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	311,646.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	508,757.84
606	Otras rentas gravadas -----	2,450.57
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	27,321.43
699	TOTAL INGRESOS -----	538,529.84
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,759.52
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	195,066.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,612.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,374.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259828001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

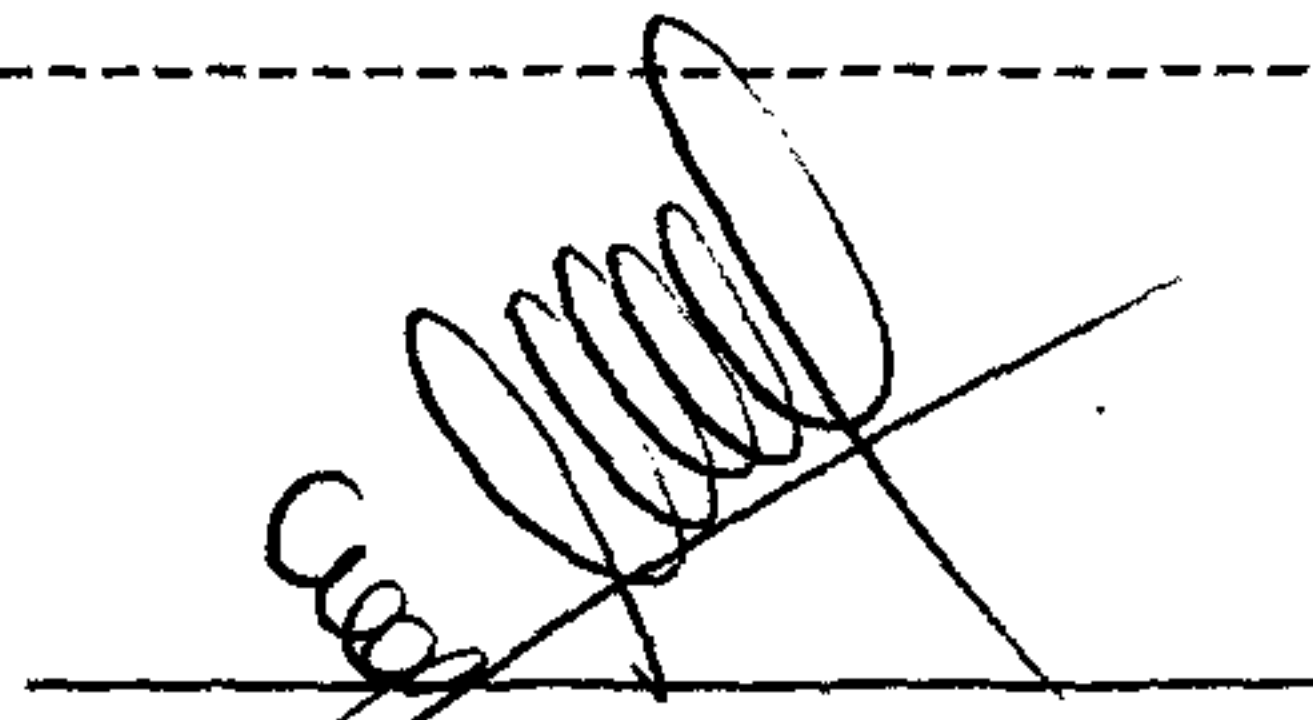
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,653.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,510.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	50,558.11
730	Gasto - Combustibles -----	14,017.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,977.95
736	Gasto - Transporte -----	29,969.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,818.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,713.61
780	IVA que se carga al gasto -----	11,100.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,792.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	97,611.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,397.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	202,825.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	311,107.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	513,933.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,596.68
811	15% Participación a trabajadores -----	3,689.50
814	Gastos no deducibles locales -----	2,556.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,464.07
842	Saldo utilidad gravable -----	23,464.07
849	Total impuesto causado -----	5,866.02
851	Anticipo pagado -----	3,075.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	387.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,403.21
879	Anticipo próximo año -----	4,576.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,403.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,403.21
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,403.21



Firma Representante Legal

C.I. 0906263694



Firma Contador (a)

C.I. 0911802932001

