

22294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990249563001
CEP#(Número de Serie)	870266589441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS C.LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:10:18 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,063.89
Intereses por mora	\$ 23.84
Multas	\$ 132.41
Total a Pagar	\$ 2,220.14

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,220.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,220.14 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009



22294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

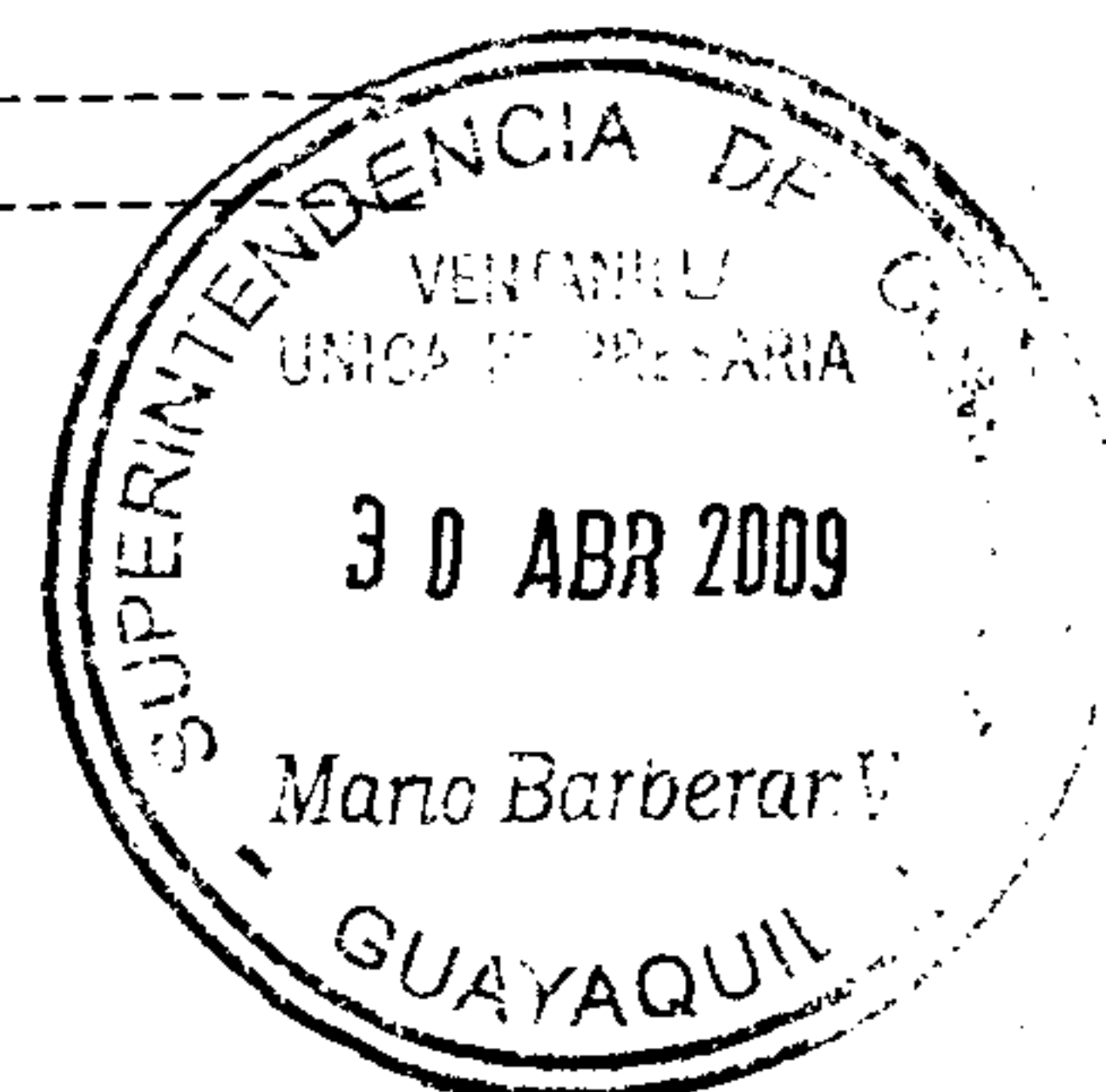
RUC: 0990249563001

RAZON SOCIAL: ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS 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 -----	0910761402
199	RUC CONTADOR -----	0919774125001
201	RUC -----	0990249563001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ITALMAQUINARIAS ITALIA
203	EXPEDIENTE -----	2229475
311	Caja, bancos -----	326.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,712.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	10,064.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	37,383.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	275.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,202.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,339.38
325	Inventario de materia prima -----	31,401.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	20,934.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,445.00
331	Activos pagados por anticipado -----	4,858.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,391.59
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,074.47
343	Muebles y enseres -----	1,110.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,701.07
345	Equipo de computación y software -----	690.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,708.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,020.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,264.25
392	Otros activos a largo plazo -----	327.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	327.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,983.19
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	10,336.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	10,657.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	12,568.11
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,092.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	13,419.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,063.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,535.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,672.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	7,530.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	7,530.33
479	Pasivos diferidos -----	55,074.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	114,277.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,323.95
507	Reserva legal -----	847.30
509	Otras reservas -----	11,705.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

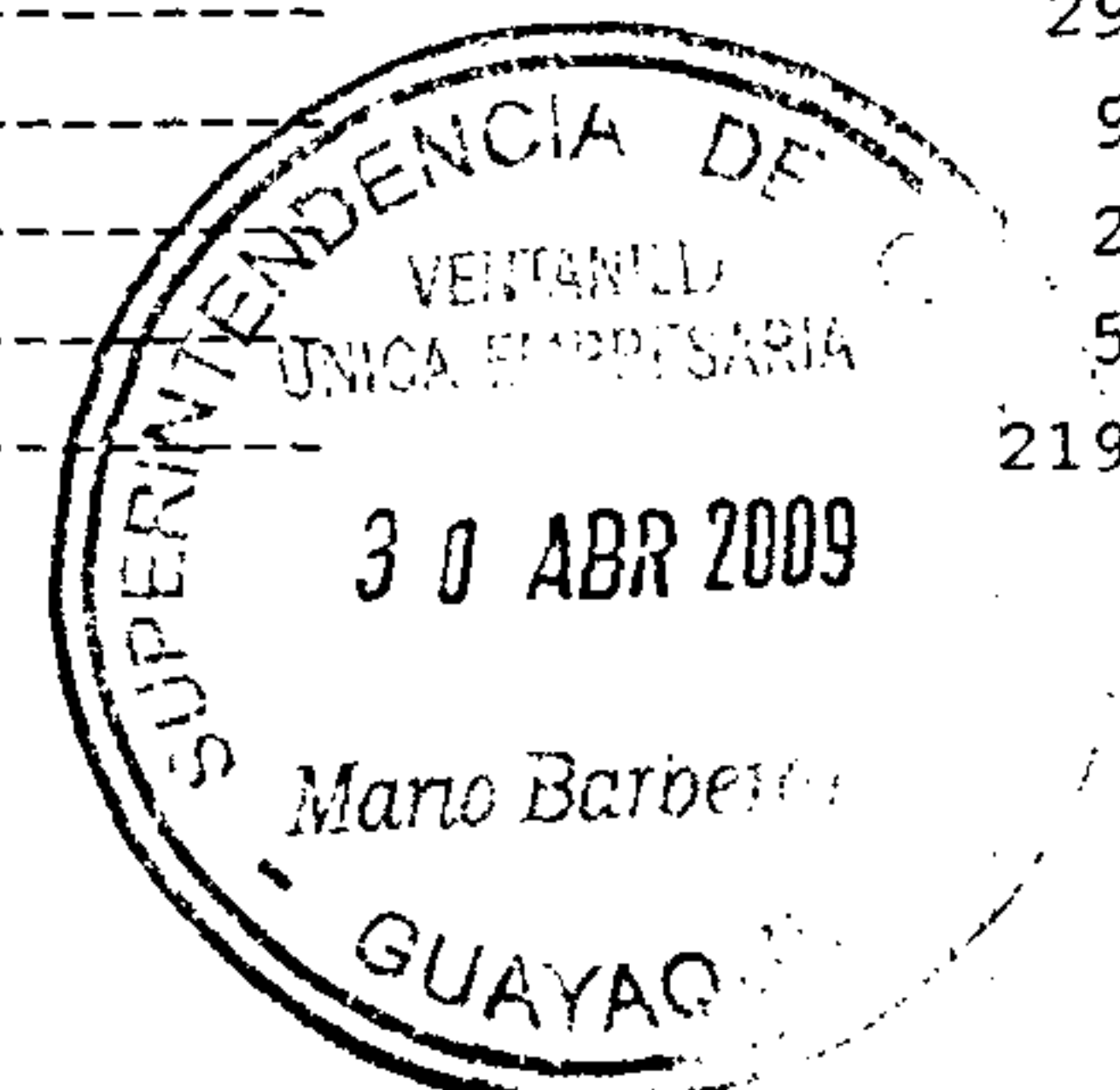
RUC: 0990249563001

RAZON SOCIAL: ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

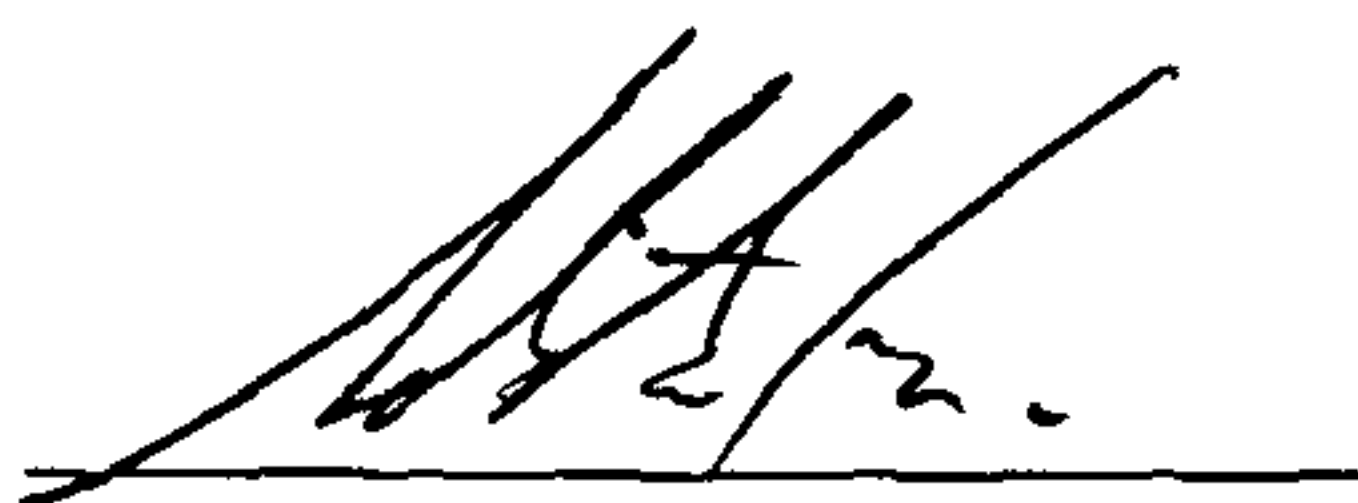
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,144.38
517	Utilidad del ejercicio -----	4,284.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,705.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	145,983.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,240.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	271,490.48
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,775.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,966.93
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,934.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	31,162.59
707	Compras netas locales de materia prima -----	110,196.96
709	Inventario final de materia prima -----	31,401.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	17,312.55
713	Inventario final de productos terminados -----	17,445.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,300.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	14,558.45
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,793.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,128.95
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,672.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,759.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	50.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,384.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	235.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,545.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	70.00
729	Costo - Combustibles -----	984.15
730	Gasto - Combustibles -----	984.03
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	602.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,202.61
736	Gasto - Transporte -----	44.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,250.63
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,027.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	647.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	307.50
780	IVA que se carga al gasto -----	28.20
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,134.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	99.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	29,121.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,650.37
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,723.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,212.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	219,320.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990249563001
 RAZON SOCIAL: ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,936.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	261,256.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,233.52
811	15% Participación a trabajadores -----	1,535.03
814	Gastos no deducibles locales -----	8,955.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,654.25
842	Saldo utilidad gravable -----	17,654.25
849	Total impuesto causado -----	4,413.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,349.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,063.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,063.89
903	INTERESES POR MORA -----	23.84
904	MULTAS -----	132.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,220.14
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,220.14



Firma Representante Legal

C.I. 0910761402



Firma Contador (a)

C.I. 0919774125001

