

22576

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991257721001
CEP#(Número de Serie)	990270582428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Hora de Declaración	10:54:55 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,755.27
Intereses por mora	\$ 2,224.16
Multas	\$ 5,813.29
Total a Pagar	\$ 46,792.72

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46,792.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46,792.72 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 0005067965 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

22576

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

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 -----	0904237526
199	RUC CONTADOR -----	0908140569001
201	RUC -----	0991257721001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL PESQUERA SA
311	Caja, bancos -----	385,827.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,594,954.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,068,824.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	161,767.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,295,278.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	193,628.21
325	Inventario de materia prima -----	1,675,355.44
326	Inventario de productos en proceso -----	11,450,285.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,452,496.24
329	Mercaderías en tránsito -----	4,264.56
332	Otros activos corrientes -----	237,423.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,196,572.31
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	27,333,798.62
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	216,900.00
343	Muebles y enseres -----	191,475.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,602,181.20
345	Equipo de computación y software -----	434,743.85
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,308,073.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,083,069.27
349	Terrenos -----	1,019,973.20
350	Obras en proceso -----	7,093.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,031,170.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,227,742.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,963,628.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,364,048.96
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,376,248.48
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,595,197.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,040,528.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	232,293.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	133,220.02
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	216,401.56
428	Provisiones -----	4,967,309.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	47,888,875.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	47,888,875.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,502,680.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,846,684.56
507	Reserva legal -----	15,268.11
509	Otras reservas -----	2,249,363.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	202,250.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	522,619.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,338,866.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	59,227,742.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,272,243.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,129,286.52
603	Exportaciones netas -----	61,329,642.23
606	Otras rentas gravadas -----	56,549.75
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	206,619.50
699	TOTAL INGRESOS -----	75,787,722.25
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,506,628.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	45,299,300.72
708	Importaciones de materia prima -----	43,837.09
709	Inventario final de materia prima -----	1,675,355.44
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,271,300.78
711	Inventario final de productos en proceso -----	11,450,285.52
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,581,308.19
713	Inventario final de productos terminados -----	2,452,496.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,285,386.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	973,573.35
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	931,855.97
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	190,562.28
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,407,552.19
729	Costo - Combustibles -----	244,830.69
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,934.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,037,503.34
735	Costo - Transporte -----	4,116,070.79
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	161,767.12
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,694,848.62
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,107.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	62,331.81
777	Costo - Gastos de viaje -----	128,699.34
779	IVA que se carga al costo -----	139,310.44
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,760,341.23
785	Costo - Amortizaciones -----	53,172.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,544,503.58
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	206,619.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	74,675,489.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	224,098.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	74,899,588.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	888,133.46
811	15% Participación a trabajadores -----	133,220.02
814	Gastos no deducibles locales -----	174,260.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	929,173.90
842	Saldo utilidad gravable -----	929,173.90



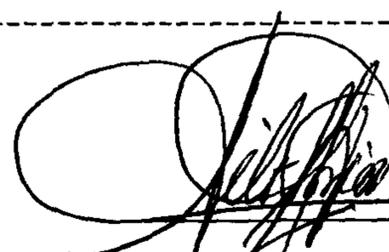
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257721001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	232,293.48
851	Anticipo pagado -----	129,043.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,495.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	38,755.27
879	Anticipo próximo año -----	648,043.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	38,755.27
903	INTERESES POR MORA -----	2,224.16
904	MULTAS -----	5,813.29
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	46,792.72
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	46,792.72



Firma Representante Legal
 C.I. 0904237526



Firma Contador (a)
 C.I. 0908140569001

