

23522

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

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

Red bancaria
0990335273001
870290164146
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

METAL ESTRUCTURAL METAES CIA. LTDA.
2008
04/08/2009
22/04/2009
01:22:39 PM
24/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 124.71
\$ 124.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 124.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 124.71 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990335273001

RAZON SOCIAL: METAL ESTRUCTURAL METAES 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 -----	0903514479
199	RUC CONTADOR -----	0924321789001
201	RUC -----	0990335273001
202	RAZÓN SOCIAL -----	METAL ESTRUCTURAL META
203	EXPEDIENTE -----	23522
311	Caja, bancos -----	5,508.82
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	6,526.35
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	74,725.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	256.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,133.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	868.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,505.91
343	Muebles y enseres -----	73.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,757.32
345	Equipo de computación y software -----	4,967.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,489.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,309.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,815.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	43,689.98
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	60,119.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	103,808.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	103,808.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,600.00
507	Reserva legal -----	551.80
509	Otras reservas -----	14.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	549.15
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,852.37
517	Utilidad del ejercicio -----	7,743.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,815.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	124,710.21
699	TOTAL INGRESOS -----	124,710.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,121.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,558.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,310.36
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,893.75
729	Costo - Combustibles -----	438.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	99.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,540.62
736	Gasto - Transporte -----	731.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	393.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,015.65
786	Gasto - Amortizaciones -----	195.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990335273001

RAZON SOCIAL: METAL ESTRUCTURAL METAES CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,022.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,292.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,352.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	96,322.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,643.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	116,966.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,743.76
811	15% Participación a trabajadores -----	871.17
814	Gastos no deducibles locales -----	1,458.41
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,935.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,395.06
842	Saldo utilidad gravable -----	6,395.06
849	Total impuesto causado -----	1,598.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,494.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	895.44
904	MULTAS -----	124.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	124.71
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	124.71



Firma Representante Legal

C.I. 0903514479



Firma Contador (a)

C.I. 0924321789001

