

**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
0990358311001
870269066079
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PASTELERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATINO C. LTDA.
2008
12/05/2009
13/04/2009
12:31:01 PM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

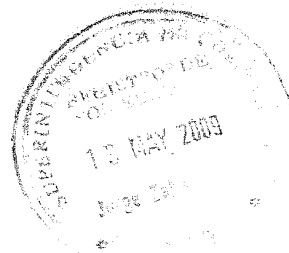
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 33.78
\$ 33.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 33.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33.78 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358311001

RAZON SOCIAL: PASTELERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATINO 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 -----	0905294161
199	RUC CONTADOR -----	0918132614001
201	RUC -----	0990358311001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PASTELERIA EL SALONCIT
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,746.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,837.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	450.86
325	Inventario de materia prima -----	3,888.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,923.78
343	Muebles y enseres -----	39,014.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,759.71
345	Equipo de computación y software -----	3,362.71
347	Otros activos fijos -----	12,810.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,793.36
350	Obras en proceso -----	46,621.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	108,775.15
377	Otros activos diferidos -----	1,687.80
378	Amortización acumulada -----	36.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,650.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,349.79
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	13,672.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,957.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	49,833.54
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	16,966.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	83,429.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	83,429.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
509	Otras reservas -----	693.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,016.86
519	Pérdida del ejercicio -----	60,190.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,920.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	128,349.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	460,616.08
699	TOTAL INGRESOS -----	460,616.08
707	Compras netas locales de materia prima -----	423,332.41
709	Inventario final de materia prima -----	3,888.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,512.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,434.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	22,229.35
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	379.56
730	Gasto - Combustibles -----	1,980.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,795.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,701.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

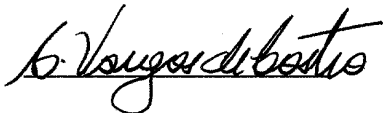
RUC: 0990358311001

RAZON SOCIAL: PASTERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATINO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

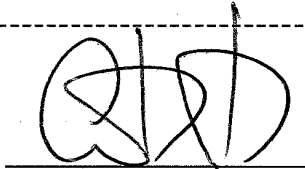
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	1,020.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,349.87
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	67.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,524.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,399.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	554.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,341.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,539.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,532.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	419,443.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	101,362.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	520,806.19
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	60,190.11
814	Gastos no deducibles locales -----	62,442.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,252.38
842	Saldo utilidad gravable -----	2,252.38
849	Total impuesto causado -----	563.10
851	Anticipo pagado -----	2,445.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	450.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,332.94
879	Anticipo próximo año -----	3,486.19
904	MULTAS -----	33.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	33.78
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	33.78



Firma Representante Legal

C.I. 0905294161



Firma Contador (a)

C.I. 0918132614001

