

24366
7

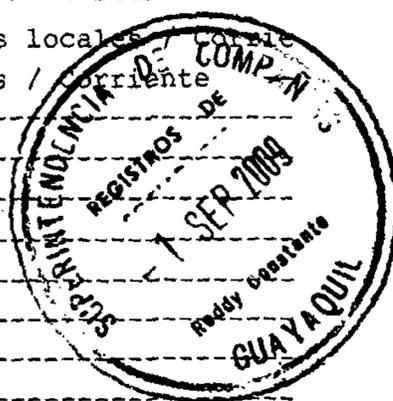
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990391394001	
CEP#(Número de Serie)		870297027412	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		31/08/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Hora de Declaración		12:19:08 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/09/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 707.35	
Intereses por mora		\$ 32.68	
Multas		\$ 84.88	
Total a Pagar		\$ 824.91	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 824.91	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 824.91 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2009			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990391394001
 RAZON SOCIAL: BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17775803
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0915070544
199	RUC CONTADOR -----	0902958495001
201	RUC -----	0990391394001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BALDOSAS Y MARMOLES FL
203	EXPEDIENTE -----	2436680
311	Caja, bancos -----	306.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	139,331.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	65.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	969.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,978.45
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,948.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,599.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	88,233.49
343	Muebles y enseres -----	678.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	180,437.77
345	Equipo de computación y software -----	962.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,732.29
347	Otros activos fijos -----	304.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	118,338.96
349	Terrenos -----	57,243.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	218,253.27
373	Gastos de organización y constitución -----	5,761.22
378	Amortización acumulada -----	3,645.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,115.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	378,968.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	74,922.76
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	70,411.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,677.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,578.33
428	Provisiones -----	29,638.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	178,228.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	119,498.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	119,498.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	297,727.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,604.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,194.43
507	Reserva legal -----	685.67
509	Otras reservas -----	68,363.04
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	636.72
517	Utilidad del ejercicio -----	5,031.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,241.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	378,968.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990391394001
 RAZON SOCIAL: BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	215,516.29
606	Otras rentas gravadas	796.29
699	TOTAL INGRESOS	216,312.58
706	Inventario inicial de materia prima	5,537.90
707	Compras netas locales de materia prima	25,586.60
712	Inventario inicial productos terminados	55,191.10
713	Inventario final de productos terminados	7,978.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,494.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,914.74
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,614.98
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,513.93
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	1,582.05
729	Costo - Combustibles	1,058.25
733	Costo - Suministros y materiales	2,305.56
734	Gasto - Suministros y materiales	964.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,920.97
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos	24,587.24
785	Costo - Amortizaciones	576.12
789	Costo - Pagos por otros servicios	16,678.34
791	Costo - Pagos por otros bienes	3,078.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes	164.68
797	SUBTOTAL COSTO	183,312.00
798	SUBTOTAL GASTO	22,478.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	205,790.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,522.26
811	15% Participación a trabajadores	1,578.33
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	2,235.82
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,708.11
842	Saldo utilidad gravable	6,708.11
849	Total impuesto causado	1,677.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	969.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	707.35
879	Anticipo próximo año	2,955.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	707.35
903	INTERESES POR MORA	32.68
904	MULTAS	84.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	824.91
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	824.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

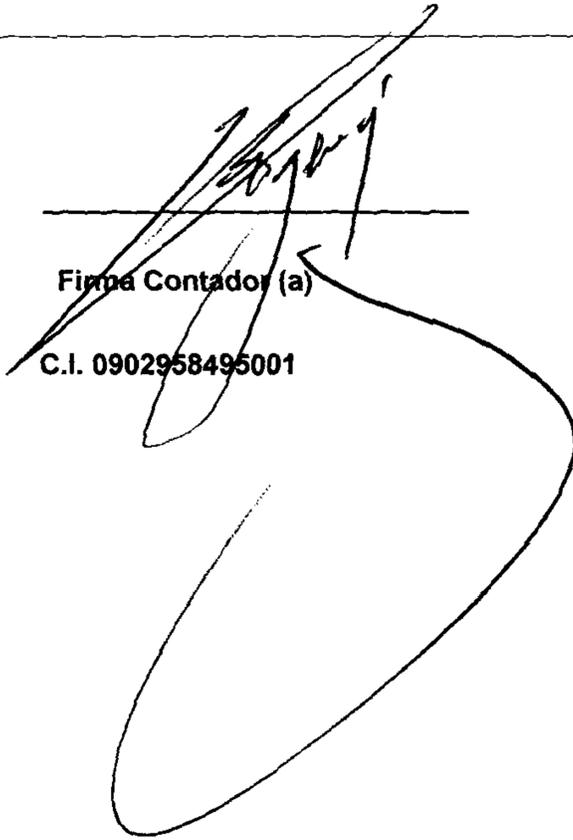
RUC: 0990391394001
RAZON SOCIAL: BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0915070544



Firma Contador (a)

C.I. 0902958495001

