

2478

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

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

Convenio de Débito
0990010870001
990265004845
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAQUINARIAS HENRIQUES CA
2008
22/04/2009
03:51:14 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 195,342.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 195,342.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 195,342.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 195,342.00 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 6052584 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.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 -----	0903177418
199	RUC CONTADOR -----	0907635510001
201	RUC -----	0990010870001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAQUINARIAS HENRIQUES
11	Caja, bancos -----	1,517,440.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	482,950.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,943,009.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	36,929.71
321	Provisión cuentas incobrables -----	68,746.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,432,212.15
329	Mercaderías en tránsito -----	94,425.97
331	Activos pagados por anticipado -----	33,740.07
332	Otros activos corrientes -----	2,077.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,474,039.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	145,078.89
343	Muebles y enseres -----	103,395.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	104,534.55
345	Equipo de computación y software -----	68,173.97
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	177,487.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	176,378.04
349	Terrenos -----	412,932.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	835,225.49
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,265.84
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	95,469.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	96,735.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,406,000.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres relacionados locales / Corrie -----	62,150.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres no relacionados locales / Cor -----	1,023,274.08
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres no relacionados del exterior -----	1,197,475.55
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	650,000.00
423	Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio -----	195,342.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	251,972.03
428	Provisiones para su jubilación -----	412,937.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,793,151.71
456	Provisiones para jubilación patronal -----	456,037.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	456,037.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,249,189.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	400,000.00
507	Reserva legal -----	200,000.00
509	Otras reservas -----	120,220.51
517	Utilidad del ejercicio -----	1,036,590.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,156,811.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

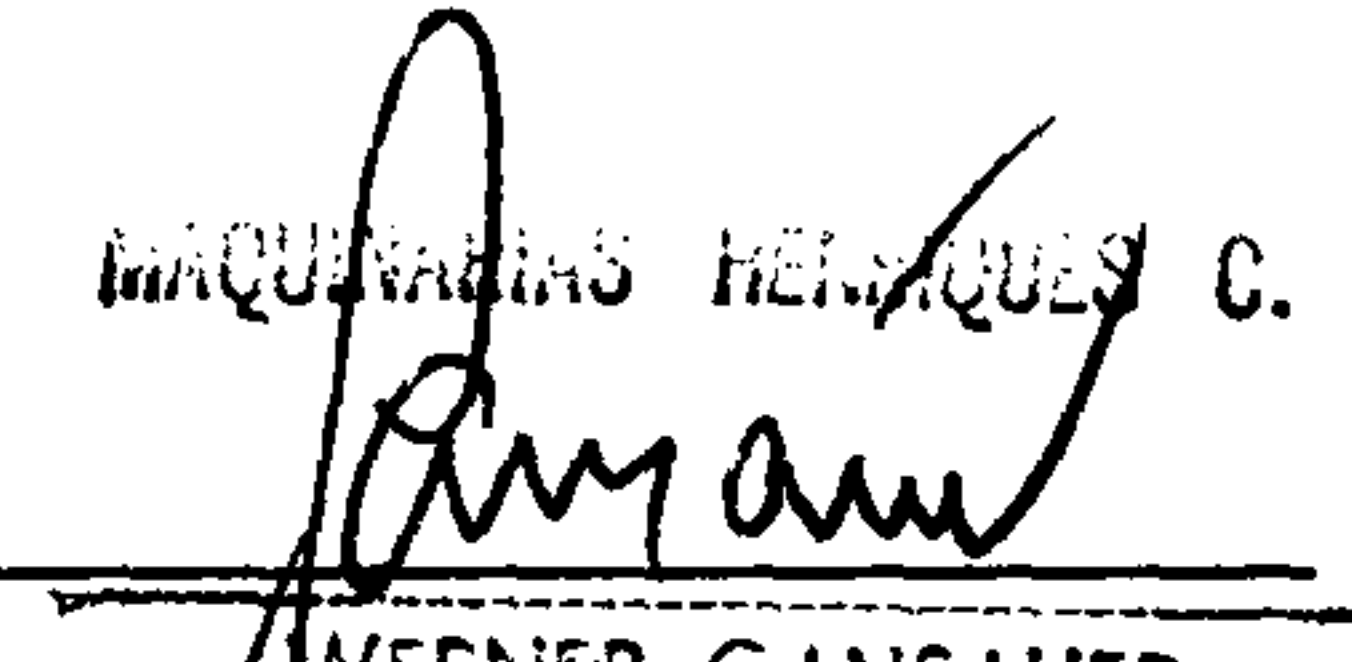
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

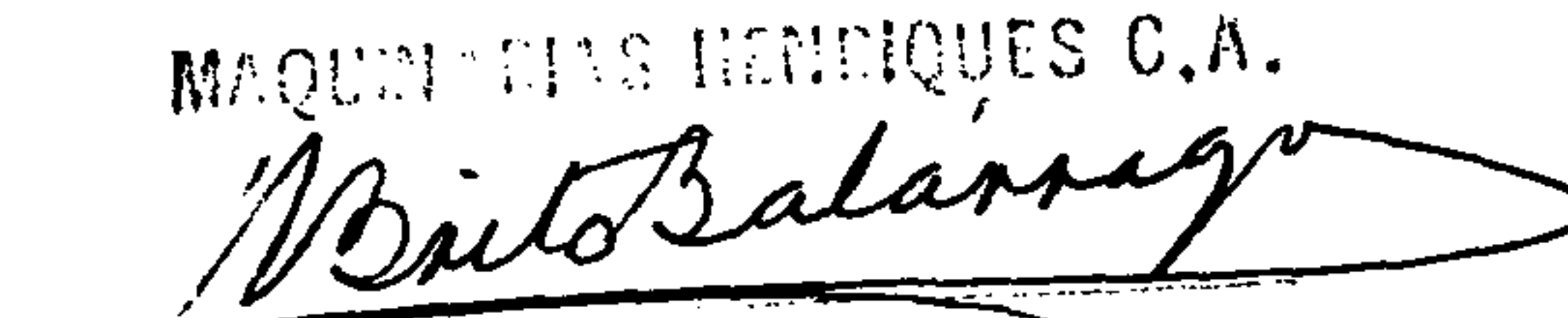
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,406,000.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,615,346.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	376,474.22
606	Otras rentas gravadas -----	138,956.01
608	Dividendos percibidos locales -----	631.92
612	Otras rentas exentas -----	95.20
699	TOTAL INGRESOS -----	15,131,504.15
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,529,347.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	694,542.73
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,553,839.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,432,212.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,288,348.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	464,126.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	251,930.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	104,942.22
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	55,985.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	253,376.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	28,412.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	577,403.13
736	Gasto - Transporte -----	98,226.68
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	165,902.96
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	262,740.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	18,675.71
750	Gasto - Comisiones locales -----	192,408.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,087.60
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	114,266.08
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	64.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,599.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	24,449.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	28,120.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	66,664.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	85,262.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,345,517.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,133,992.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,479,510.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,651,993.91
811	15% Participación a trabajadores -----	251,972.03
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	631.92
813	100% Otras rentas exentas -----	95.20
814	Gastos no deducibles locales -----	28,510.36
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	36.36
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	103.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,427,945.09
842	Saldo utilidad gravable -----	1,427,945.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001
 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	356,986.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	161,644.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	195,342.00
879	Anticipo próximo año -----	16,848.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	195,342.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	195,342.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	195,342.00

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

 WERNER GANSAUER
 Firma Representante Legal
 C.I. 0903177418

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

 Ing Virginia Bello Calatrava
 CONTADOR(A)
 Firma Contador (a)
 C.I. 0907635510001

