

2560



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990000646001
CEP#(Número de Serie)	990263368196
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	01:29:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 126,299.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 126,299.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 126,299.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 126,299.52 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 1250600475 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA 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	0908938848
199	RUC CONTADOR	0909805855001
201	RUC	0990000646001
202	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS DE CONCRETO
203	EXPEDIENTE	2560-1949
311	Caja, bancos	250,957.72
312	Inversiones corrientes	50,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,433,471.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	1,766,694.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	369,439.39
321	Provisión cuentas incobrables	14,034.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	36,575.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	65,989.23
325	Inventario de materia prima	197,284.72
327	Inventario de suministros y materiales	132,519.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	258,503.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,547,400.36
342	Muebles y enseres	13,157.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,304,119.86
345	Equipo de computación y software	23,832.63
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	312,665.36
348	Depreciación acumulada activo fijo	452,459.95
349	Terrenos	69,125.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,270,460.46
377	Otros activos diferidos	1,804.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,804.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,819,665.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	2,809,901.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	383,419.39
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	146,020.66
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	192,288.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	135,733.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,667,363.47
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo	1,212,771.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,212,771.07
489	Otros pasivos	351,382.87
499	TOTAL DEL PASIVO	5,231,517.41
501	Capital suscrito y/o asignado	2,400.00
507	Reserva legal	2,400.00
509	Otras reservas	5,420.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,061.12
517	Utilidad del ejercicio	576,866.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	588,148.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,819,665.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,748,079.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,216,234.12
605	Rendimientos financieros	6,261.79
699	TOTAL INGRESOS	5,970,575.78
706	Inventario inicial de materia prima	44,106.70
707	Compras netas locales de materia prima	2,495,115.14
709	Inventario final de materia prima	197,284.72
710	Inventario inicial productos terminados	222,425.91
713	Inventario final de productos terminados	258,503.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	291,394.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,104.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	109,922.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	47,105.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	30,949.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	25,237.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	35,940.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	3,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	298,455.17
729	Costo - Combustibles	435,978.69
730	Gasto - Combustibles	48,800.96
732	Gasto - Promoción y publicidad	25,967.86
733	Costo - Suministros y materiales	120,119.75
734	Gasto - Suministros y materiales	6,281.99
735	Costo - Transporte	532,660.02
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	59,165.26
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	22,550.00
750	Gasto - Comisiones locales	84,575.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	58,546.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,625.18
775	Gasto - Gastos de gestión	63,753.92
776	Impuestos, contribuciones y otros	14,523.19
777	Costo - Gastos de viaje	26,770.21
778	Gasto - Gastos de viaje	38,795.17
780	IVA que se carga al gasto	13,442.60
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	66,985.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	395.07
787	Costo - Servicios públicos	2,364.18
788	Gasto - Servicios públicos	755.36
789	Costo - Pagos por otros servicios	35,950.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	42,203.44
791	Costo - Pagos por otros bienes	77,427.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes	70,480.21
797	SUBTOTAL COSTO	4,394,002.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

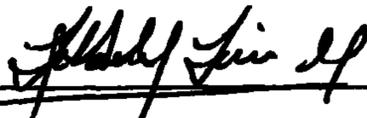
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	671,685.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,065,687.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	904,888.22
811	15% Participación a trabajadores -----	135,733.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	769,154.99
842	Saldo utilidad gravable -----	769,154.99
849	Total impuesto causado -----	192,288.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,989.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	126,299.52
879	Anticipo próximo año -----	30,155.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	126,299.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	126,299.52
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	126,299.52


 Firma Representante Legal

C.I. 0908938848


 Firma Contador (a)

C.I. 0909805855001

