

2592

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

2592

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

Convenio de Débito
0990011109001
990264609692
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA
2008
21/04/2009
01:08:48 PM
28/04/2009
21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,907,453.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,907,453.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,907,453.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,907,453.26 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 0005110621 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	181,392.69 ✓
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	181,392.69 ✓
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2008 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001 ✓
201	RUC -----	0990011109001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA INDUSTRIAL ✓
203	EXPEDIENTE -----	259250 ✓
311	Caja, bancos -----	1,760,963.07 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,673,526.74 ✓
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,315,185.33 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,356,759.15 ✓
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	450,494.45 ✓
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,154,941.26 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,266,502.57 ✓
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	30,869,419.56 ✓
329	Mercaderías en tránsito -----	251,430.15 ✓
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,713,897.45 ✓
331	Activos pagados por anticipado -----	20,507.73 ✓
332	Otros activos corrientes -----	8,550.00 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	102,532,294.94 ✓
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,664,978.58 ✓
343	Muebles y enseres -----	457,750.51 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	172,105.03 ✓
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,262,733.58 ✓
347	Otros activos fijos -----	29,220.43 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,275,545.18 ✓
349	Terrenos -----	5,105,164.25 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,416,407.20 ✓
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,359,134.15 ✓
390	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados del exterior / Larg	78,023.89 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,437,158.04 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,385,860.18 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	222,240.86 ✓
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	8,134.62 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,128,785.38 ✓
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	23,934,161.36 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,269,922.22 ✓
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	17,867,209.65 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	150,147.52 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,907,453.26 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,667,537.91 ✓
428	Provisiones -----	356,555.31 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	62,512,148.09 ✓



6/4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,272,169.46✓
457	Provisiones para desahucio -----	437,370.12✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,709,539.58✓
479	Pasivos diferidos -----	2,262.39✓
489	Otros pasivos -----	19,450.59✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	64,243,400.65✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	18,000,000.00✓
507	Reserva legal -----	1,717,805.06✓
509	Otras reservas -----	15,616,631.30✓
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,920,772.87✓
517	Utilidad del ejercicio -----	15,728,796.04✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,142,459.53✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	113,385,860.18✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,311,035.59✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,015,213.60✓
603	Exportaciones netas -----	712,448.75✓
605	Rendimientos financieros -----	41,411.38✓
606	Otras rentas gravadas -----	8,555,104.93✓
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,017.87✓
608	Dividendos percibidos locales -----	99,539.80✓
612	Otras rentas exentas -----	536,519.62✓
699	TOTAL INGRESOS -----	207,282,291.54✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,633,200.06✓
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,641,971.02✓
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,401,103.59✓
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	53,560,063.12✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,984,142.48✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,636,845.20✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,402,130.70✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	182,355.71✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	100,822.73✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	557,140.34✓
730	Gasto - Combustibles -----	169,602.79✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	390,964.29✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	135,432.60✓
736	Gasto - Transporte -----	768,877.38✓
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	221,070.68✓
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	12,363.08✓
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	320,587.44✓
744	Gasto - Otras provisiones -----	23,129.80✓
750	Gasto - Comisiones locales -----	190,118.09✓
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	186,176.67✓
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	41,975.02✓
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	1,211,586.47✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	20.00 ✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	375,041.63 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	686,357.86 ✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	661,254.24 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	348,837.57 ✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	171,646.08 ✓
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,727,122.22 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,210,226.17 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	152,843,333.77 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	29,988,705.02 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	182,832,038.79 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,450,252.75 ✓
811	15% Participación a trabajadores -----	3,667,537.91 ✓
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	99,539.80 ✓
813	100% Otras rentas exentas -----	536,519.62 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	2,424,915.14 ✓
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	95,408.91 ✓
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	842,857.70 ✓
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	8,446.58 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,815,675.19 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	21,815,675.19 ✓
849	Total impuesto causado -----	5,453,918.80 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,146,465.54 ✓
856	Exoneración por leyes especiales -----	400,000.00 ✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,907,453.26 ✓
879	Anticipo próximo año -----	580,493.86 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,907,453.26 ✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,907,453.26 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito ✓
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO ✓
999	TOTAL PAGADO -----	2,907,453.26 ✓

Firma Representante Legal

C.I. 0904241775

Firma Contador (a)

C.I. 0913794483001

