

26147

SRI.gov

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

0990621691001

990266110587

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social IDEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

27/04/2009

Hora de Declaración

06:12:26 PM

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 77,222.52

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 77,222.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621691001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

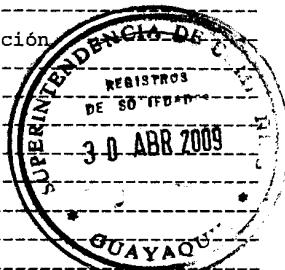
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702792100
199	RUC CONTADOR -----	0906083381001
201	RUC -----	0990621691001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA DE EQUIP
203	EXPEDIENTE -----	26147
311	Caja, bancos -----	638,418.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,326,220.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	236,682.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	122,768.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	206,769.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,457,082.81
329	Mercaderías en tránsito -----	645,316.22
332	Otros activos corrientes -----	491,313.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,879,034.51
343	Muebles y enseres -----	32,189.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	133,289.07
345	Equipo de computación y software -----	114,012.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	266,721.78
347	Otros activos fijos -----	360,425.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	508,115.44
349	Terrenos -----	116,281.63
350	Obras en proceso -----	193,909.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	708,713.71
377	Otros activos diferidos -----	46,649.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,649.71
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	4,460.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	174,484.62
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	45,745.77
392	Otros activos a largo plazo -----	3,392.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	228,083.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,862,480.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,019,032.23
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	22,621.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	104,095.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	806,737.15
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente --	26,645.76
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	297,947.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	283,991.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	279,883.09
428	Provisiones -----	82,051.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,923,006.65
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,482,351.51
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	79,038.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621691001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

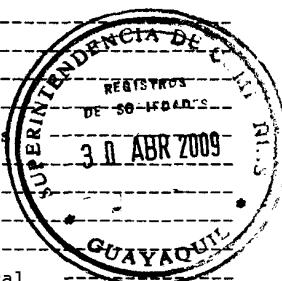
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	57,996.02
457	Provisiones para desahucio -----	14,479.63
458	Otras provisiones -----	12,461.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,646,326.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,569,333.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,499,341.68
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	352.00
507	Reserva legal -----	186,769.95
509	Otras reservas -----	166,818.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	137,852.75
517	Utilidad del ejercicio -----	1,302,012.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,293,147.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,862,480.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,178,605.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	372,069.04
606	Otras rentas gravadas -----	611,549.32
608	Dividendos percibidos locales -----	388.52
699	TOTAL INGRESOS -----	24,162,612.04
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,758,030.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,976,073.82
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,886,244.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,457,082.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	481,573.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	356,347.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	109,020.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,442.79
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	54,250.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	271,031.46
730	Gasto - Combustibles -----	33,512.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,955.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	35,388.07
736	Gasto - Transporte -----	137,426.49
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	20,111.20
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,725.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	26,823.86
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	39,819.52
750	Gasto - Comisiones locales -----	116,423.54
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,501.06
770	Gasto - Otras pérdidas -----	44,403.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,162.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20,596.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,777.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,262.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	76,094.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621691001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	44,566.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	134,472.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,768.96
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	3,679.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	20,163,266.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,133,457.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	22,296,724.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,865,887.29
811	15% Participación a trabajadores -----	279,883.09
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	388.52
814	Gastos no deducibles locales -----	45,058.06
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	58.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,630,732.02
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	1,236,911.75
842	Saldo utilidad gravable -----	393,820.27
849	Total impuesto causado -----	283,991.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	206,769.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	77,222.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	77,222.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	77,222.52
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	77,222.52



Firma Representante Legal

C.I. 1702792100

Firma Contador (a)

C.I. 0906083381001

Convenio De Débito
BANCO BOLIVARIANO
77,222.52