

28068

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

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

Red bancaria
0991140174001
870264233371
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
22/04/2009
03:07:06 PM
22/04/2009

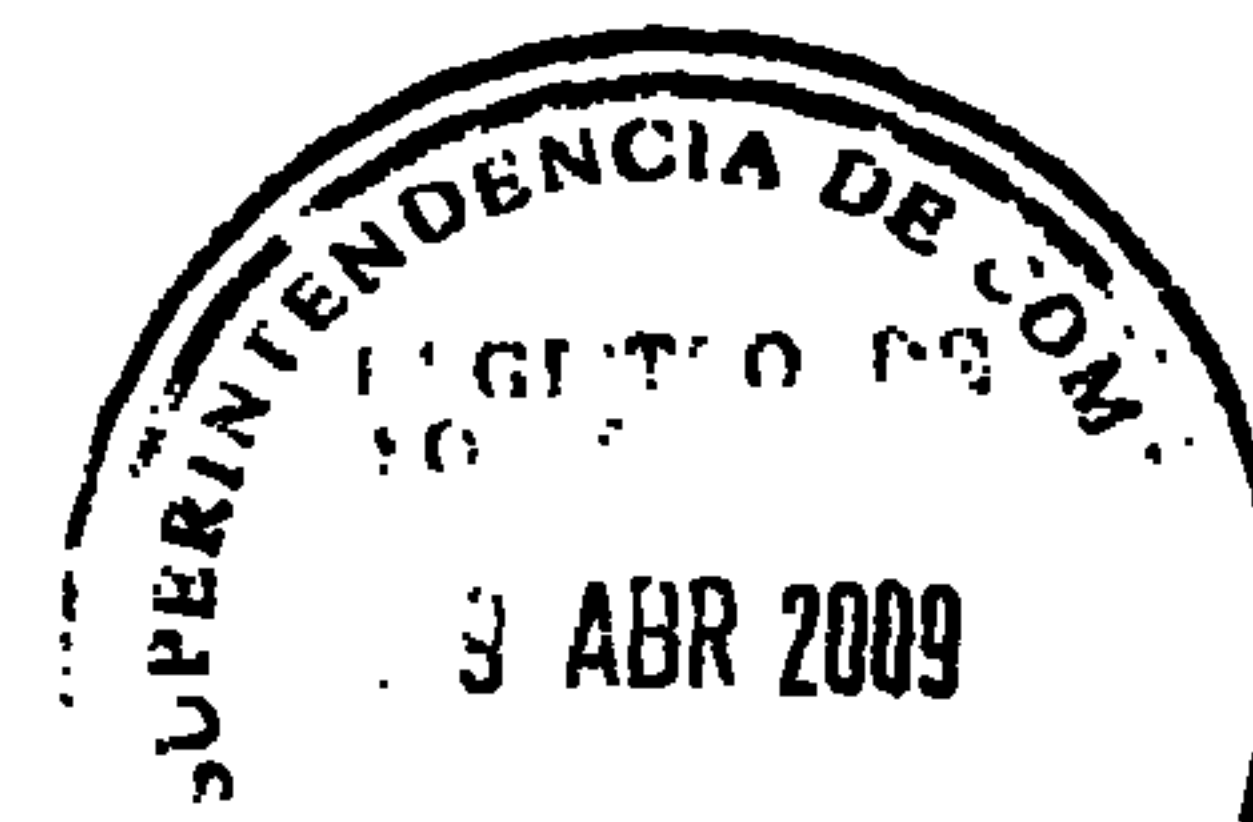
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 930.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 930.50

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 930.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 930.50 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

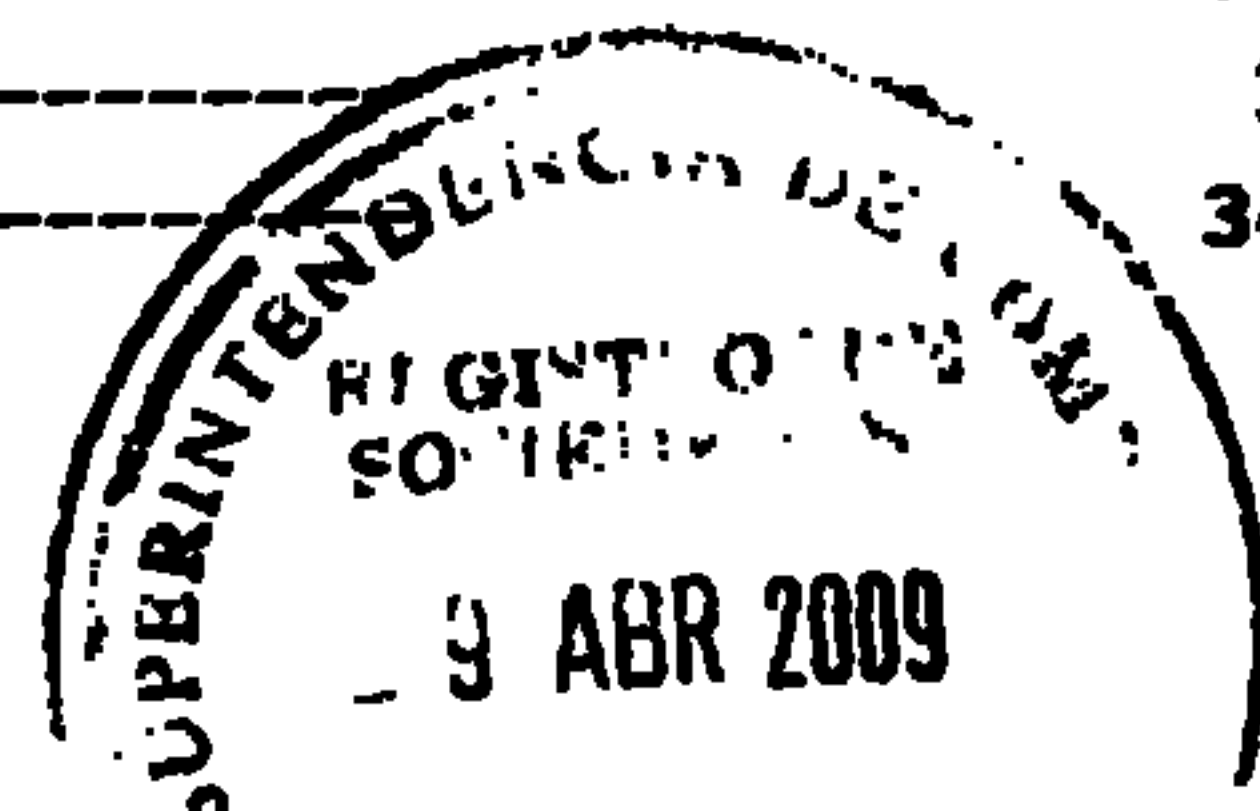
RUC: 0091140174001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0911216257
199	RUC CONTADOR -----	0905018198001
201	RUC -----	0991140174001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS Y SUMINISTRO
203	EXPEDIENTE -----	28068
311	Caja, bancos -----	2,646.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	22,495.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,046.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,125.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,758.84
325	Inventario de materia prima -----	1,040.89
327	Inventario de suministros y materiales -----	19,776.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,891.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	154,660.00
343	Muebles y enseres -----	8,118.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	53,787.49
345	Equipo de computación y software -----	1,820.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,475.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	118,535.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	109,326.51
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	3,641.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,641.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,859.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,918.11
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,754.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,689.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,310.12
428	Provisiones -----	3,958.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,630.71
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	43,749.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	43,749.04
479	Pasivos diferidos -----	229.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	68,608.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	7,685.53
509	Otras reservas -----	43,125.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,970.97
517	Utilidad del ejercicio -----	14,068.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,250.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	165,859.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,116.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	34,364.86
699	TOTAL INGRESOS -----	345,481.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

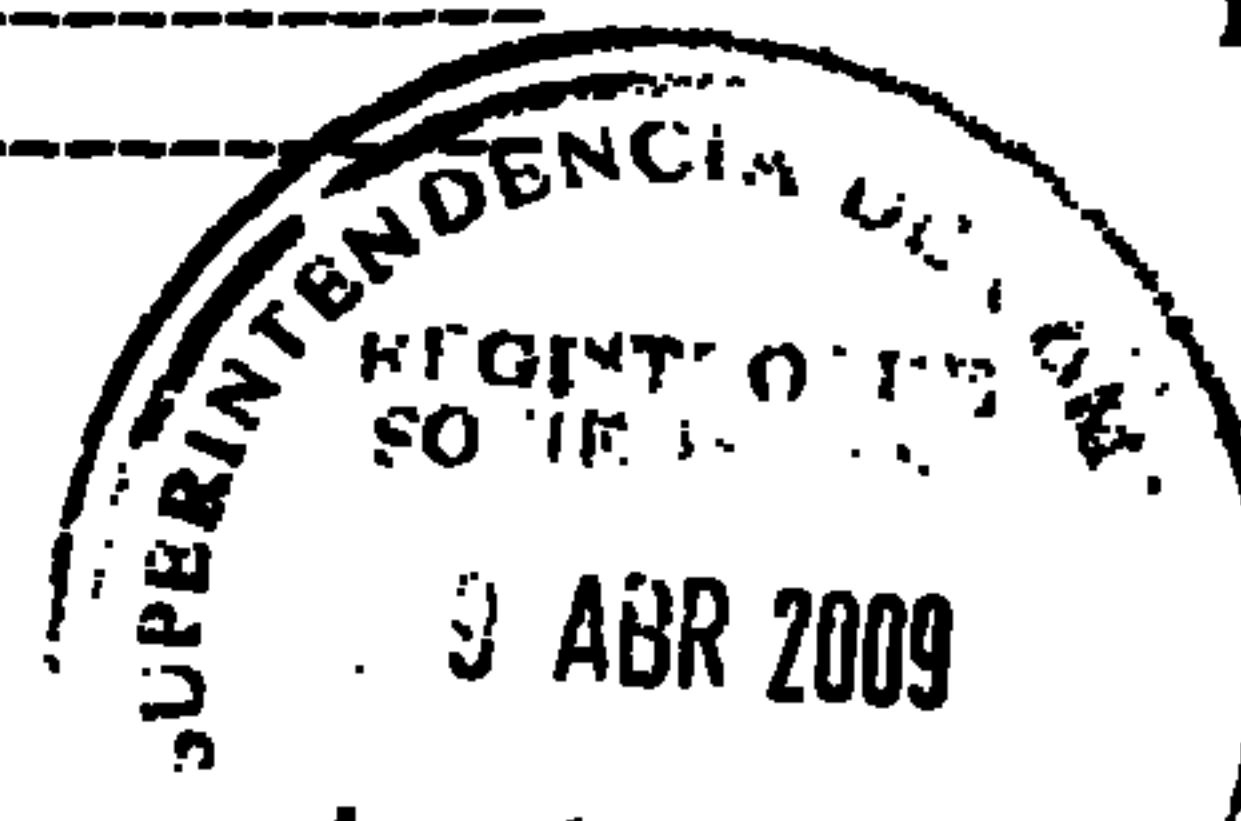
RUC: 0891140174001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,214.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,974.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,817.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,374.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,200.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,877.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,533.60
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	24,619.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,043.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,723.40
730	Gasto - Combustibles -----	2,698.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,600.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,286.86
735	Costo - Transporte -----	10,435.50
736	Gasto - Transporte -----	1,885.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,664.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,785.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,535.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,500.00
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,895.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	606.90
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,092.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	811.85
787	Costo - Servicios públicos -----	12,321.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,080.32
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	26,931.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,541.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	279,805.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	43,608.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	323,413.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,067.45
811	15% Participación a trabajadores -----	3,310.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,757.34
842	Saldo utilidad gravable -----	18,757.34
849	Total impuesto causado -----	4,689.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,758.84
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	930.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	930.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	930.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	930.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991140174001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

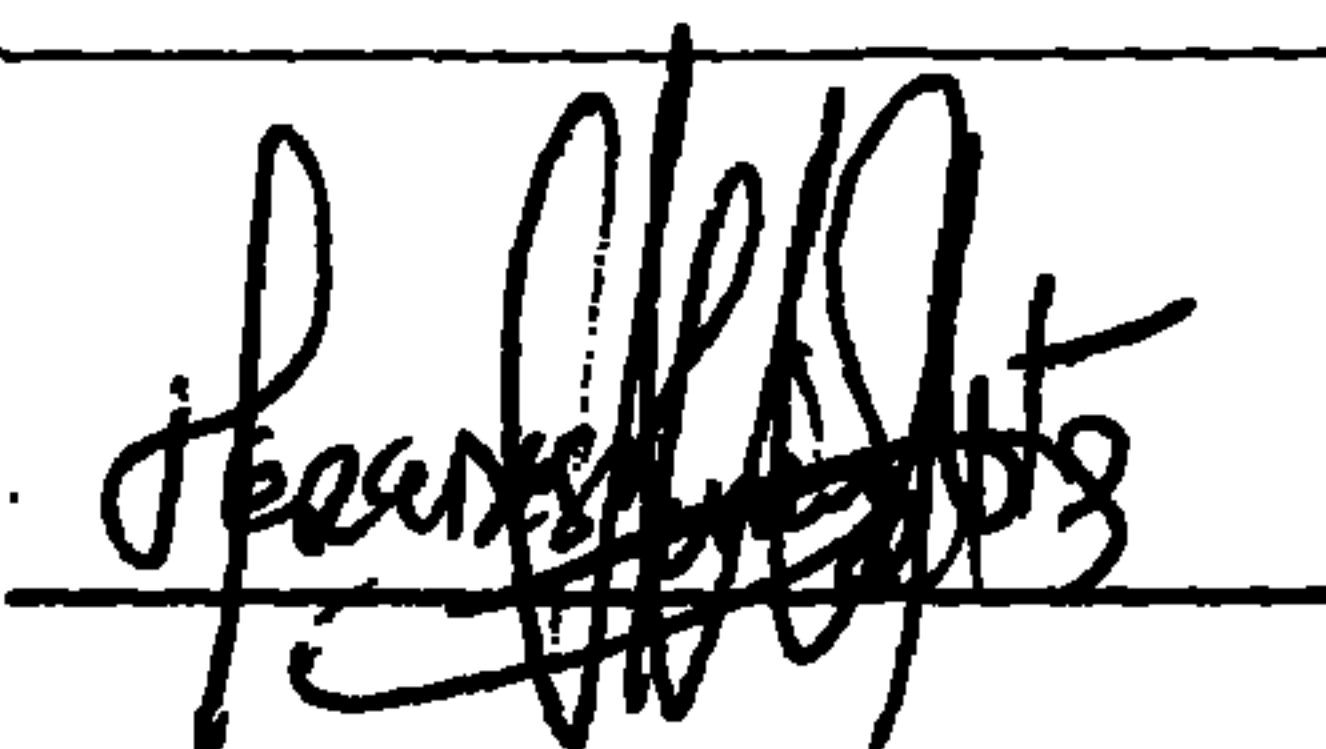
SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES



Hector Gomez Agudelo
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 6911216257



Firma Contador (a)

C.I. 0908018198001

