

28208

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

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

Red bancaria
0991159525001
870290605387
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PEREZ PEREZ & CO. C. LTDA.
2008
05/08/2009
13/04/2009
07:51:05 PM
12/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 150.75
\$ 150.75

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 150.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 150.75 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991159525001

RAZON SOCIAL: PEREZ PEREZ & CO. C. 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 -----	0901966655
199	RUC CONTADOR -----	0901967224001
201	RUC -----	0991159525001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PEREZ PEREZ & CO. C. L
203	EXPEDIENTE -----	2826891
311	Caja, bancos -----	972.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	31,902.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,181.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,188.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,244.26
343	Muebles y enseres -----	10,092.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,570.77
345	Equipo de computación y software -----	20,309.17
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,955.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	42,727.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,200.48
377	Otros activos diferidos -----	8,393.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,393.00
392	Otros activos a largo plazo -----	1,796.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,796.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,633.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	51,098.32
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,896.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,256.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	730.09
428	Provisiones -----	8,764.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	65,745.78
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,674.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,674.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	69,420.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	7.06
509	Otras reservas -----	1,916.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,609.13
517	Utilidad del ejercicio -----	2,880.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,213.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	77,633.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,865.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,255.00
699	TOTAL INGRESOS -----	96,120.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,968.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,450.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

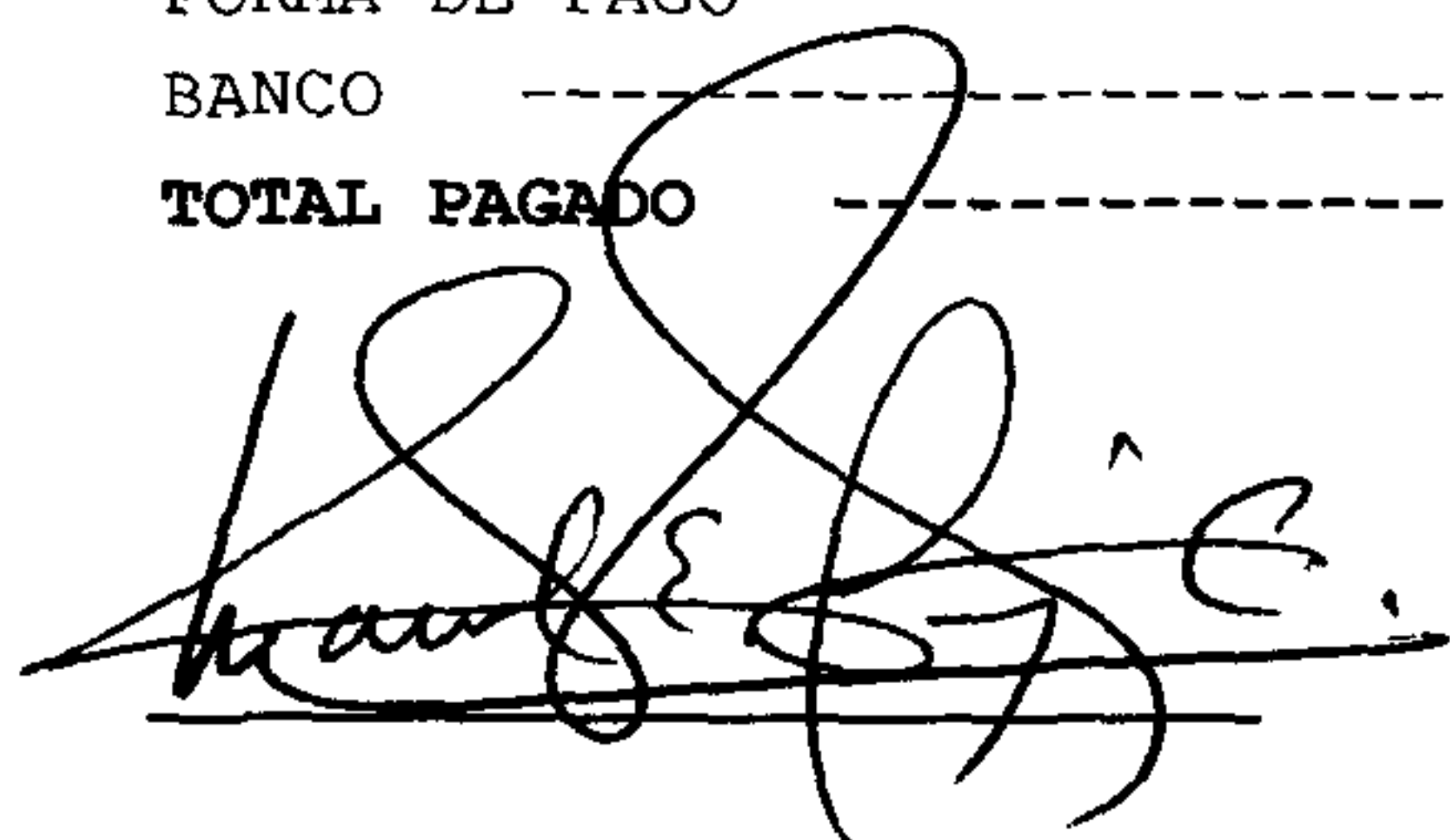
RUC: 0991159525001

RAZON SOCIAL: PEREZ PEREZ & CO. C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

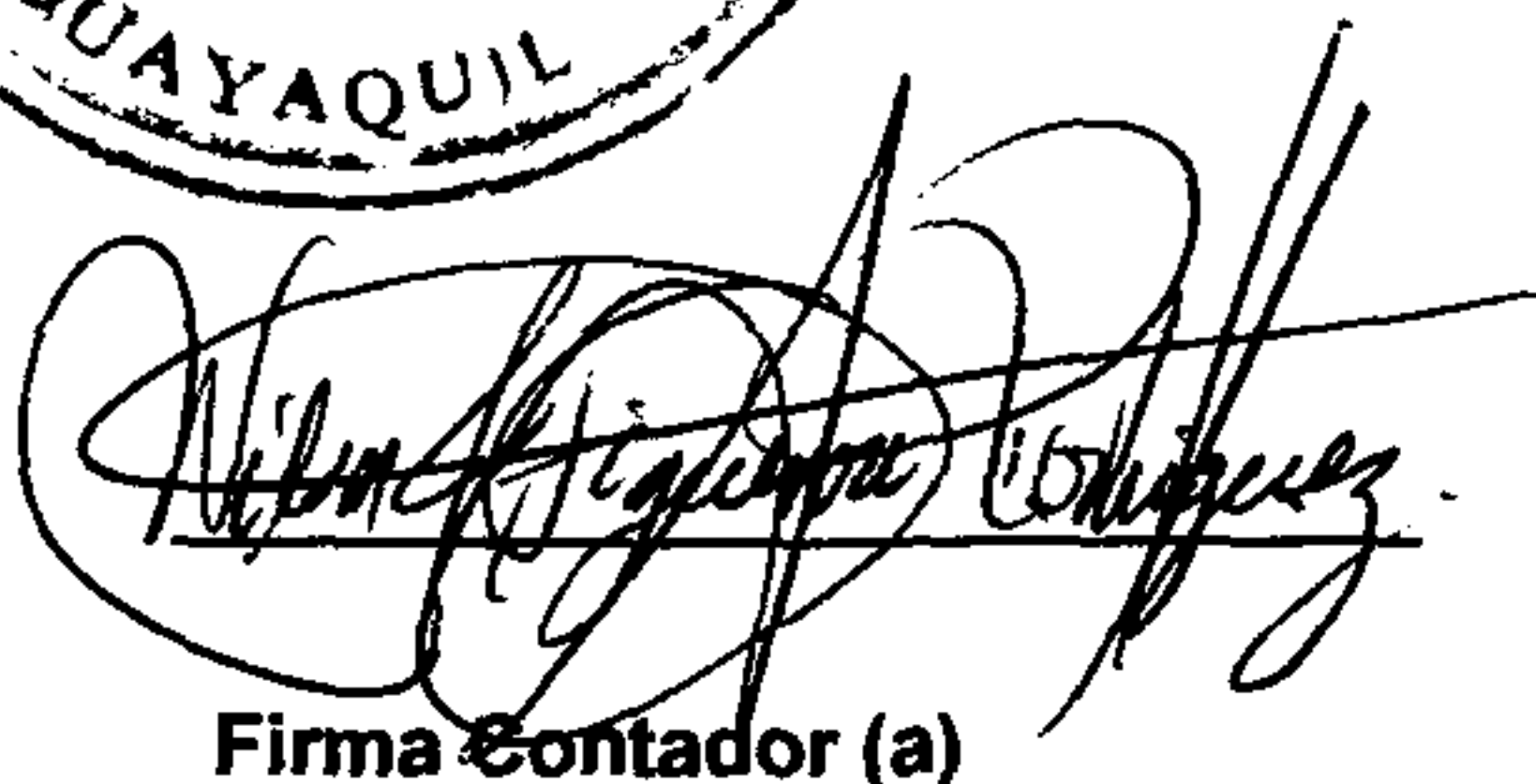
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	17,281.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,422.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,304.05
730	Gasto - Combustibles -----	1,135.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,767.35
736	Gasto - Transporte -----	365.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	14,400.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	5.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	265.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,030.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	60.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,945.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,249.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,283.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,117.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	91,252.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	91,252.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,867.24
811	15% Participación a trabajadores -----	730.09
814	Gastos no deducibles locales -----	887.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,025.07
842	Saldo utilidad gravable -----	5,025.07
849	Total impuesto causado -----	1,256.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,528.80
855	Crédito tributario de años anteriores -----	854.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,127.11
904	MULTAS -----	150.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	150.75
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	150.75



Firma Representante Legal

C.I. 0901966655

Firma Contador (a)

C.I. 0901967224001