

28734

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

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

Convenio de Débito
0991282092001
990276476062
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA. LTDA.
2008
11/06/2009
03:27:57 PM
27/04/2009
11/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 958.39
\$ 958.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 958.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 958.39 , será debitado a partir del 11/06/2009 de su cuenta 0931013280 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

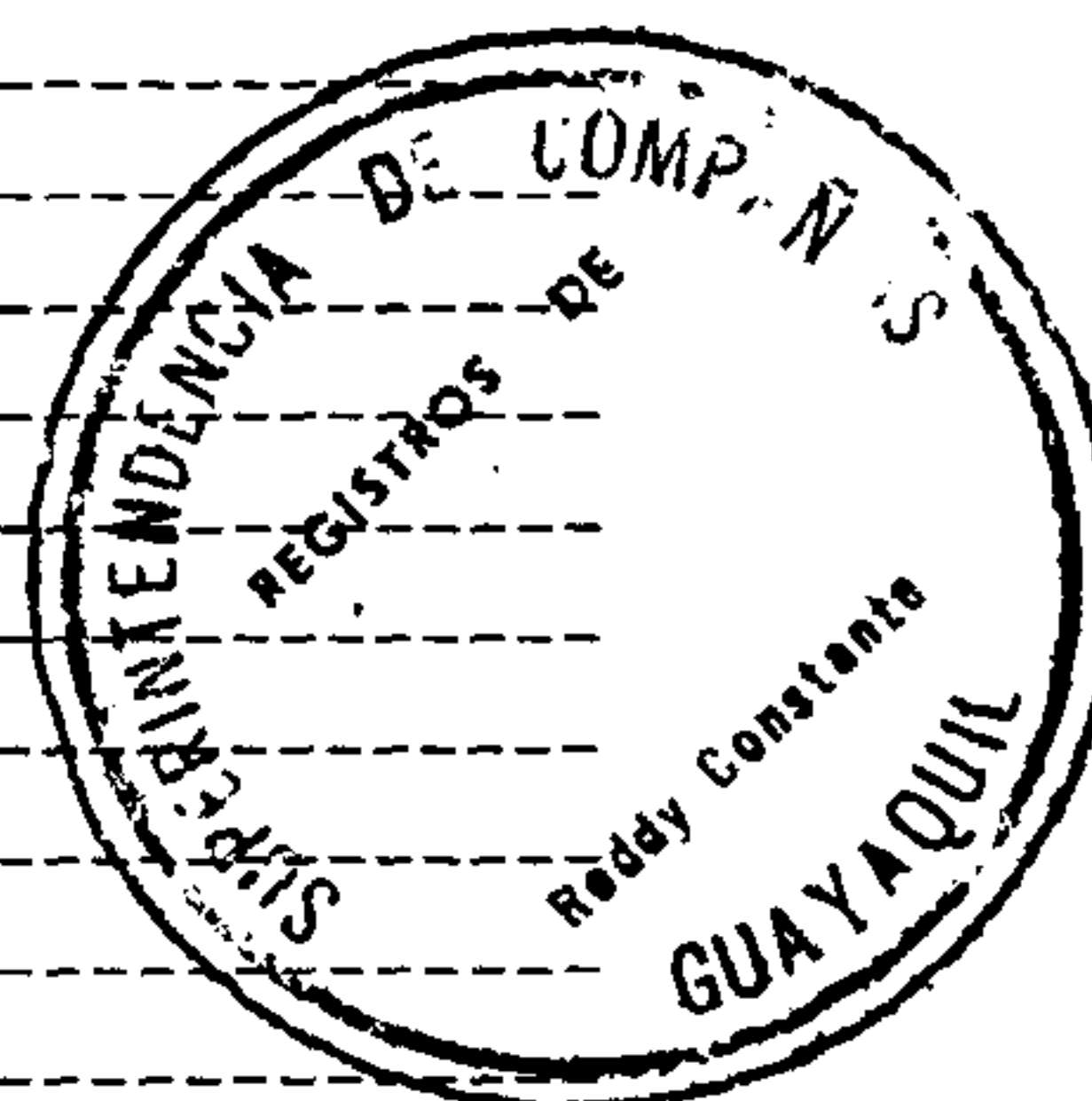
RUC: 0991282092001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES DIALVI 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 -----	0905527883
199	RUC CONTADOR -----	0914328232001
201	RUC -----	0991282092001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS GENERALES DI
311	Caja, bancos -----	2,123.78
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	97,485.36
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	47,635.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,630.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,630.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,866.78
326	Inventario de productos en proceso -----	154,482.63
327	Inventario de suministros y materiales -----	463,160.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	792,753.78
343	Muebles y enseres -----	6,922.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,958.70
347	Otros activos fijos -----	5,232.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,637.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	48,475.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	841,229.31
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	238,353.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	51,707.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	72,968.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,981.41
428	Provisiones -----	87,902.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	456,912.78
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	240,828.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	240,828.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	697,740.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	718.35
509	Otras reservas -----	60,555.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,182.98
517	Utilidad del ejercicio -----	10,631.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,488.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	841,229.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	956,899.95
605	Rendimientos financieros -----	1,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	958,399.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	228,139.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	797,610.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	617,643.05
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	185,689.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	68,818.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

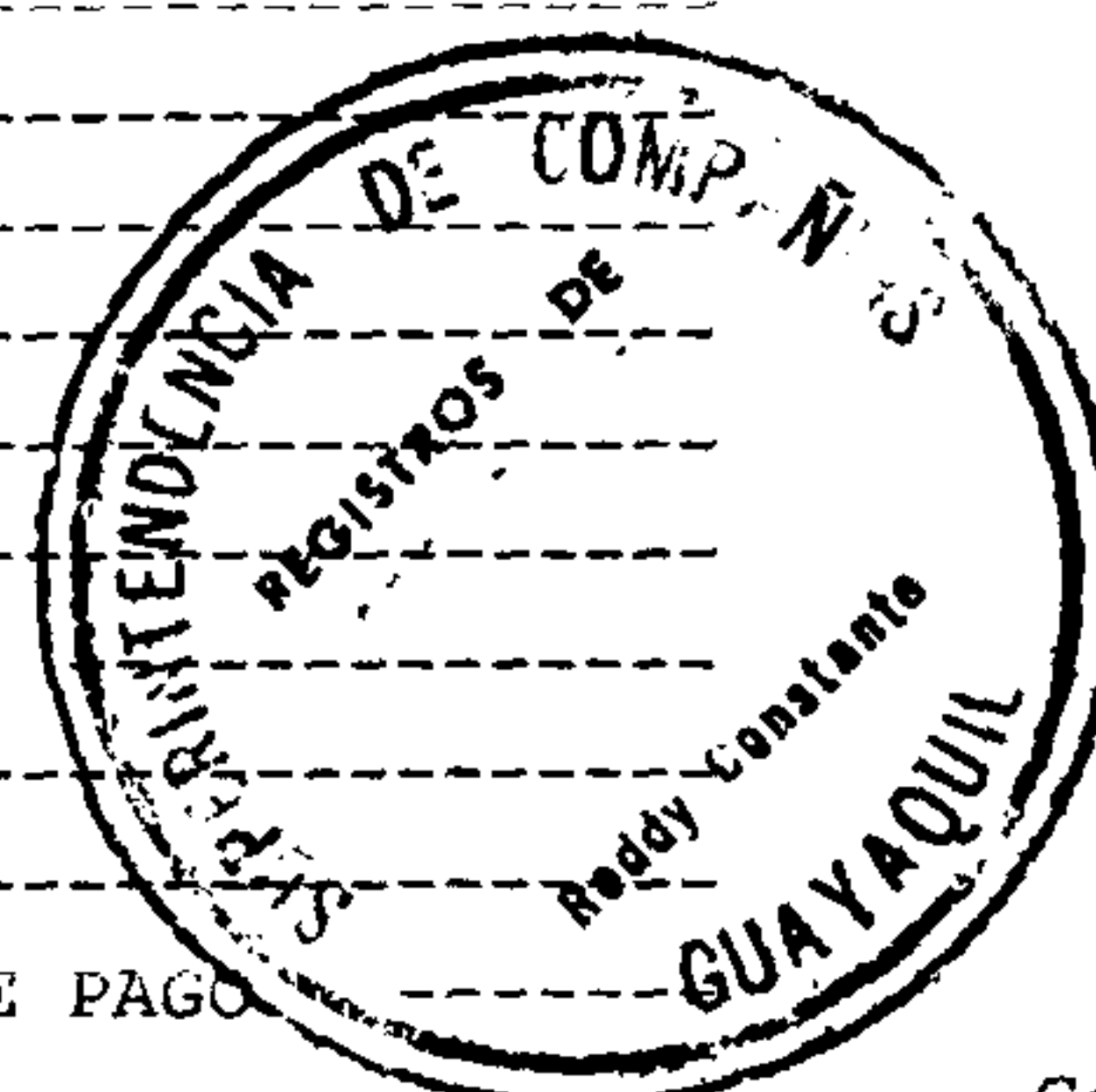
RUC: 0991282092001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,994.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,667.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	716.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,652.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,431.53
730	Gasto - Combustibles -----	5,032.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	314.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	128,636.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,305.12
736	Gasto - Transporte -----	4,307.40
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,327.86
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,202.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,562.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	241.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,188.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,070.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,334.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,450.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,542.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,012.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,284.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	722,433.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	223,457.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	945,891.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,508.86
811	15% Participación a trabajadores -----	1,876.21
814	Gastos no deducibles locales -----	15,070.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,702.73
842	Saldo utilidad gravable -----	25,702.73
849	Total impuesto causado -----	6,425.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,866.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,441.10
904	MULTAS -----	958.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	958.39
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	958.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

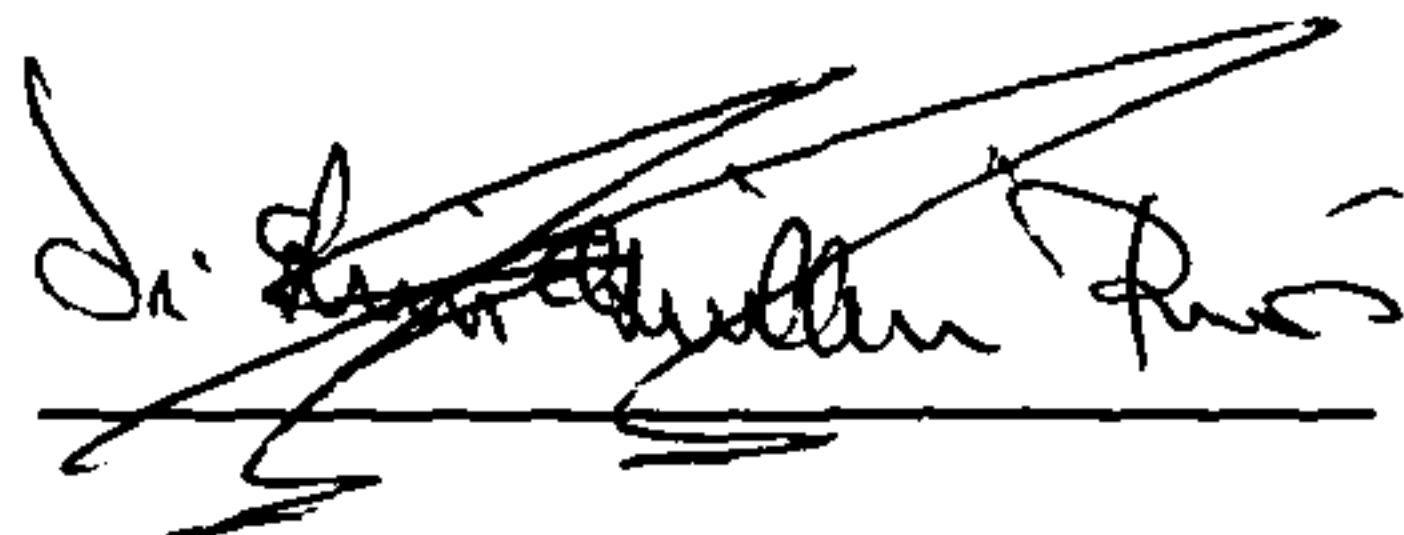
RUC: 0991282092001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

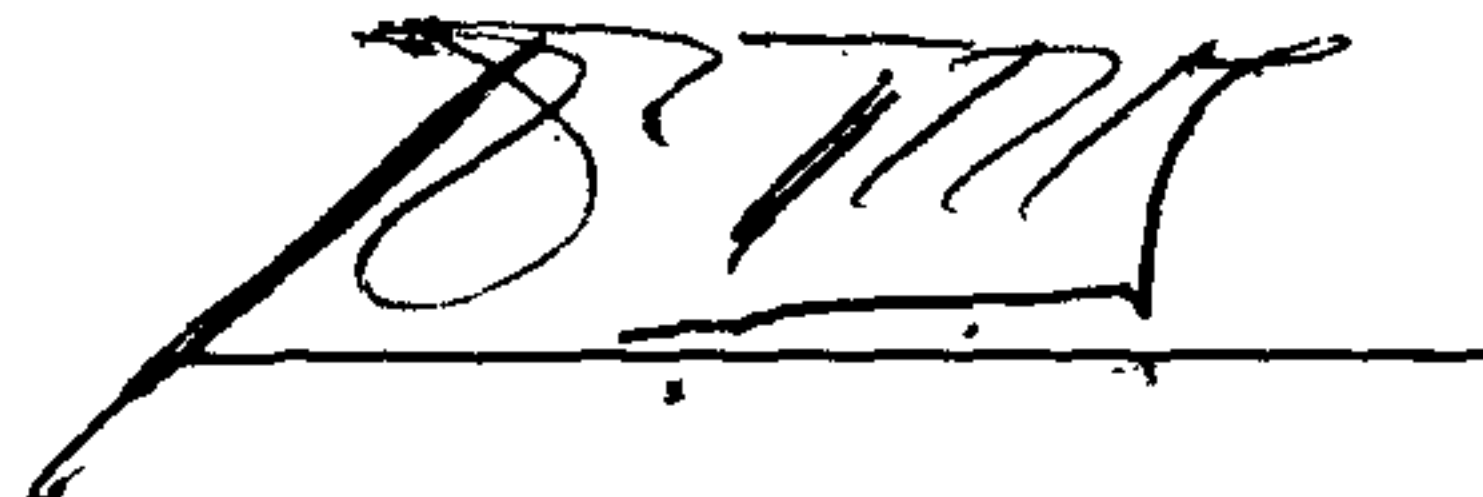
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0905527883



Firma Contador (a)

C.I. 0914328232001

