

38166



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790098110001
CEP#(Número de Serie)	870266580921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPARACION DE MAQUINA NAVAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO REMANASUM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	10:49:34 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25.39
Intereses por mora	\$ 0.29
Multas	\$ 28.03
Total a Pagar	\$ 53.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 53.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 53.71 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 02006011949 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790098110001

RAZON SOCIAL: REPARACION DE MAQUINA NAVAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

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 -----	0912538287
199	RUC CONTADOR -----	0902371129001
201	RUC -----	0790098110001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REPARACION DE MAQUINA
203	EXPEDIENTE -----	38166-1997
311	Caja, bancos -----	1,594.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,568.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	909.04
327	Inventario de suministros y materiales -----	27,462.91
331	Activos pagados por anticipado -----	93.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,628.17
345	Equipo de computación y software -----	2,825.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,741.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,083.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,712.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	23,488.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,222.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	934.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	659.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	28,304.98
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,118.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,118.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,423.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	462.85
509	Otras reservas -----	21.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,482.10
517	Utilidad del ejercicio -----	2,522.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,289.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	49,712.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,808.86
603	Exportaciones netas -----	92,524.83
699	TOTAL INGRESOS -----	96,333.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,905.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,170.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,419.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,241.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,310.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,250.67
736	Gasto - Transporte -----	20,350.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	562.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,538.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,538.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

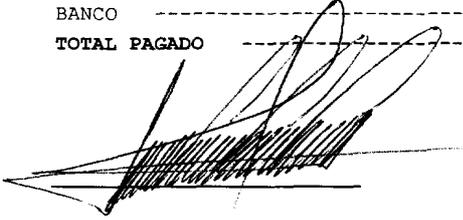
RUC: 0790098110001

RAZON SOCIAL: REPARACION DE MAQUINA NAVAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

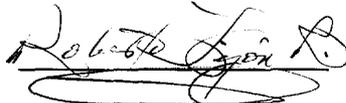
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	1,496.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	932.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,017.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,911.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	291.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	91,936.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	91,936.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,397.30
811	15% Participación a trabajadores -----	659.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,737.70
842	Saldo utilidad gravable -----	3,737.70
849	Total impuesto causado -----	934.43
851	Anticipo pagado -----	858.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	25.39
879	Anticipo próximo año -----	739.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	25.39
903	INTERESES POR MORA -----	0.29
904	MULTAS -----	28.03
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	53.71
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	53.71



Firma Representante Legal

C.I. 0912538287



Firma Contador (a)

C.I. 0902371129001

