

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

Convenio de Débito
0990591350001
990261273332
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.
2008
08/04/2009
12:39:47 PM
20/04/2009
08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,076.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,076.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,076.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,076.73 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 113744 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

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 -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990591350001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PALMERAS INDUSTRIALIZA
203	EXPEDIENTE -----	40107-82
311	Caja, bancos -----	166,384.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	130,015.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,117,839.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	205,196.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	74,966.56
325	Inventario de materia prima -----	60,434.66
332	Otros activos corrientes -----	8,648.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,763,485.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	187,729.98
343	Muebles y enseres -----	31,622.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	790,051.12
345	Equipo de computación y software -----	5,999.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	104,509.76
347	Otros activos fijos -----	84,013.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	848,420.44
349	Terrenos -----	12,823.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	368,329.42
377	Otros activos diferidos -----	4.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,131,819.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	58,320.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	60,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	150,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	797,118.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,247.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,076.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,124.30
428	Provisiones -----	18,360.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,163,248.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,163,248.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	120,960.00
507	Reserva legal -----	66,159.87
509	Otras reservas -----	372,803.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,687.05
517	Utilidad del ejercicio -----	325,961.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	968,571.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,131,819.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,728.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

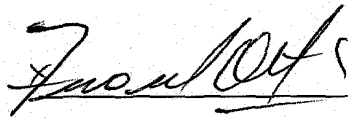
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,143,052.47
606	Otras rentas gravadas -----	1,145.83
699	TOTAL INGRESOS -----	10,185,926.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	145,737.78
706	Inventario inicial de materia prima -----	94,924.28
707	Compras netas locales de materia prima -----	8,243,826.18
709	Inventario final de materia prima -----	60,434.66
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	73,466.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	67,425.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	43,524.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	28,270.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,926.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,515.53
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	78.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	152,437.86
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	120,668.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,062.37
729	Costo - Combustibles -----	27,680.21
733	Costo - Suministros y materiales -----	60,730.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,676.03
735	Costo - Transporte -----	91,024.77
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	26,573.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,071.86
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,915.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,108.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,339.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	109.34
779	IVA que se carga al costo -----	65,964.07
780	IVA que se carga al gasto -----	21,120.91
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	59,770.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,227.94
787	Costo - Servicios públicos -----	67,918.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	28,322.22
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	161,144.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,336.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	146,099.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,353,965.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	437,798.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,791,764.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	394,162.03
811	15% Participación a trabajadores -----	59,124.30
814	Gastos no deducibles locales -----	1,135.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	336,173.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001
 RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	336,173.16
849	Total impuesto causado -----	84,043.29
851	Anticipo pagado -----	19,796.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,170.01
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,076.73
879	Anticipo próximo año -----	11,562.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,076.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,076.73
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	9,076.73



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

