

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990614393001
CEP#(Número de Serie)	870255199481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PESQUERA DEL CARMEN SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	03:11:00 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,650.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,650.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,650.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,650.61 , será debitado el 16/03/2009 , de su cuenta 3005001935 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

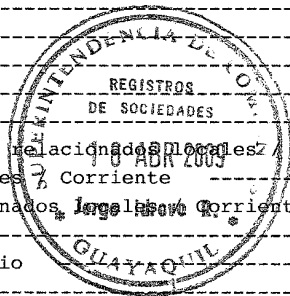
RUC: 0990614393001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN 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 -----	0902246164
199	RUC CONTADOR -----	0900449513001
201	RUC -----	0990614393001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PESQUERA DEL CARMEN S.
203	EXPEDIENTE -----	4043082
311	Caja, bancos -----	100.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	77,175.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	15,878.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	842.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	42,972.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,446.56
327	Inventario de suministros y materiales -----	39,095.07
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,850.29
332	Otros activos corrientes -----	95,518.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,195.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,965.00
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	5,400.00
343	Muebles y enseres -----	3,953.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	240,750.64
345	Equipo de computación y software -----	3,119.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,285.00
347	Otros activos fijos -----	248,399.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	90,737.63
349	Terrenos -----	8.46
350	Obras en proceso -----	9,113.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	426,257.38
377	Otros activos diferidos -----	8,419.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,419.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	725,871.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	29,182.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales Corriente -----	17,225.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados Largo Plazo Corriente	11,390.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,118.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,848.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,765.69
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	113,635.75
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	456,175.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	569,811.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	646,577.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,284.00
507	Reserva legal -----	34.00
509	Otras reservas -----	59,381.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,674.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

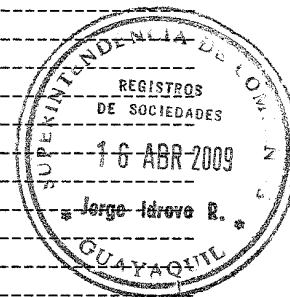
RUC: 0990614393001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	132,434.79
517	Utilidad del ejercicio -----	33,356.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,294.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	725,871.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,911.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	693,161.33
699	TOTAL INGRESOS -----	799,073.16
712	Inventario inicial productos terminados -----	308,786.13
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	94,227.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,610.75
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,810.24
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,390.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,975.97
729	Costo - Combustibles -----	30,228.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	659.10
733	Costo - Suministros y materiales -----	43,829.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,451.69
735	Costo - Transporte -----	36,531.84
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	421.07
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,400.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,635.22
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,109.69
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,417.00
779	IVA que se carga al costo -----	20,449.15
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,338.94
787	Costo - Servicios públicos -----	841.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	70,636.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	738,708.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,041.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	746,749.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	52,323.30
811	15% Participación a trabajadores -----	7,848.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,474.81
842	Saldo utilidad gravable -----	44,474.81
849	Total impuesto causado -----	11,118.70
851	Anticipo pagado -----	4,064.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,249.82
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,153.45
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,650.61
879	Anticipo próximo año -----	9,005.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,650.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,650.61
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	2,650.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614393001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DEL CARMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

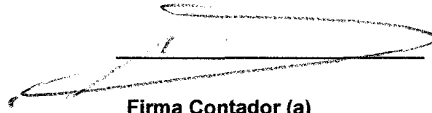
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902246164



Firma Contador (a)

C.I. 0900449513001

