

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0990575053001

990258674048

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

2008

26/03/2009

04:54:38 PM

20/04/2009

26/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 451.57

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 451.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 451.57

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 451.57 , será debitado el 26/03/2009 , de su cuenta 1456288 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.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 -----	0908874092
199	RUC CONTADOR -----	0915750368001
201	RUC -----	0990575053001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TALLERES Y SERVICIOS T
203	EXPEDIENTE -----	40972
311	Caja, bancos -----	456,194.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	41,892.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	130,658.45
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	403,313.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	54,721.10
321	Provisión cuentas incobrables -----	21,844.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	34,505.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,591.50
327	Inventario de suministros y materiales -----	20,972.86
329	Mercaderías en tránsito -----	19,884.33
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	174,459.44
331	Activos pagados por anticipado -----	11,877.56
332	Otros activos corrientes -----	45,030.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,408,257.36
343	Muebles y enseres -----	30,654.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	872,119.75
345	Equipo de computación y software -----	17,715.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero -----	38,182.85
347	Otros activos fijos -----	17,540.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	412,057.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	564,154.71
377	Otros activos diferidos -----	41,268.95
378	Amortización acumulada -----	31,718.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,550.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,981,962.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,955.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	228,367.80
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	128,842.06
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	400,000.00
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	30,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,686.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	34,980.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,349.50
428	Provisiones -----	62,139.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	950,320.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	215,763.15
456	Provisiones para jubilación patronal -----	134,822.77
457	Provisiones para desahucio -----	54,847.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

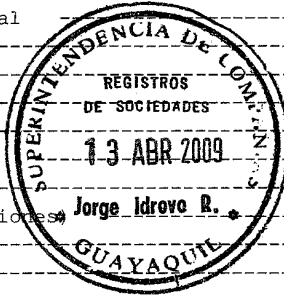
RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	405,433.21
489	Otros pasivos -----	21.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,355,775.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	160,000.00
507	Reserva legal -----	26,925.93
509	Otras reservas -----	122,226.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	241,251.00
517	Utilidad del ejercicio -----	75,784.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	626,187.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,981,962.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,363,311.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,607.32
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	2,811,280.11
606	Otras rentas gravadas -----	39,353.18
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,742.57
699	TOTAL INGRESOS -----	4,230,551.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	400,111.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,108.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	78,275.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,827.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	301,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	758,764.85
730	Gasto - Combustibles -----	192,412.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	545.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	987,118.86
736	Gasto - Transporte -----	337,713.68
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	34,778.45
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	32,006.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,754.37
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,839.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,449.46
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	20,628.93
770	Gasto - Otras pérdidas -----	82,509.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,977.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,124.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,894.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,618.66
780	IVA que se carga al gasto -----	127,735.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	80,788.11
786	Gasto - Amortizaciones -----	40,140.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,103.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	335,489.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	29,905.66
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,393.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

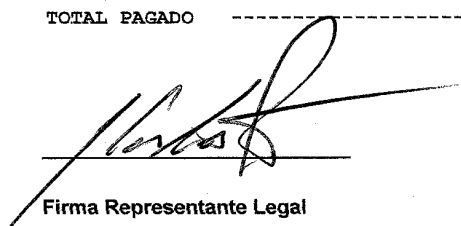
RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

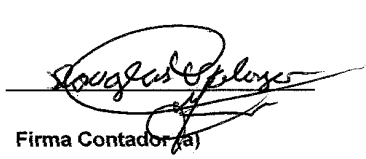
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,088,221.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,088,221.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	142,329.97
811	15% Participación a trabajadores -----	21,349.50
814	Gastos no deducibles locales -----	20,736.54
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,795.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	139,921.38
842	Saldo utilidad gravable -----	139,921.38
849	Total impuesto causado -----	34,980.35
851	Anticipo pagado -----	3,136.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,392.61
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	451.57
879	Anticipo próximo año -----	708.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	451.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	451.57
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	451.57


 Firma Representante Legal

C.I. 0908874092


 Firma Contador(a)

C.I. 0915750368001

