

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722668001

RAZON SOCIAL: LIMISA SA

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 -----	0908894926
199	RUC CONTADOR -----	0913656740001
201	RUC -----	0990722668001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIMISA SA
203	EXPEDIENTE -----	42048
311	Caja, bancos -----	36,135.74
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,305.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	774.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	822.07
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,710.93
331	Activos pagados por anticipado -----	2,045.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,792.92
343	Muebles y enseres -----	1,032.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,203.66
345	Equipo de computación y software -----	1,550.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	72,144.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	72,905.91
349	Terrenos -----	808.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,833.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,626.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	43,654.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,121.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	895.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	631.94
428	Provisiones -----	7,078.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	58,381.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,381.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	580.00
507	Reserva legal -----	537.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,179.22
517	Utilidad del ejercicio -----	2,148.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,244.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	75,626.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	343,526.16
699	TOTAL INGRESOS -----	343,526.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	267,300.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,710.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,082.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,751.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,252.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,788.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,068.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

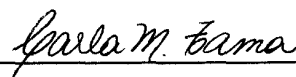
RUC: 0990722668001

RAZON SOCIAL: LIMISA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

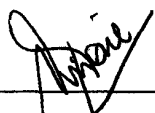
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	2,804.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	147.30
736	Gasto - Transporte -----	37,500.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	106.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,687.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,334.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,965.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,234.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	256,589.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	82,723.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	339,313.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,212.62
811	15% Participación a trabajadores -----	631.94
814	Gastos no deducibles locales -----	1,277.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,858.37
842	Saldo utilidad gravable -----	4,858.37
849	Total impuesto causado -----	1,214.59
851	Anticipo pagado -----	534.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	287.10
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	392.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	392.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	392.52
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	392.52



Firma Representante Legal

C.I. 0908894926



Firma Contador (a)

C.I. 0913656740001



42048.

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

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

Red bancaria
0990722668001
870266408437
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LIQUIDOS DEL MILAGRO CA LIMISA
2008
28/04/2009
20/04/2009
04:31:49 PM
20/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

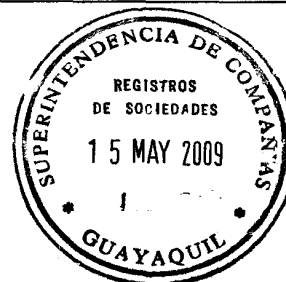
\$ 392.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 392.52

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 392.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 392.52 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6725067
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : SAN MARINO H:D
Caj: msahonas Fecha: 05/04/2009 16:10:10
Cliente Final: 0990722668001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$393.02



931 16:10:07 05/04/2009 92 1 msahonas
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C./C.I. : 0990722668001
Razon social : LIQUIDOS DEL MILAGRO CA LIMISA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870266408437
Aut. SRI : 70405-200-925864-0
Efe: us\$392.52 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$392.52