

42102

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990730253001
CEP#(Número de Serie)	870289092203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOGRANOS C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/07/2009
Hora de Declaración	11:29:52 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,680.63
Intereses por mora	\$ 216.25
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,896.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,896.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,896.88 , será debitado a partir del 18/08/2009 , de su cuenta 1000083877 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730253001

RAZON SOCIAL: EXPOGRANOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18385004
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
201	RUC -----	0990730253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPOGRANOS C.A.
311	Caja, bancos -----	1,954.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	104,262.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	149,595.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	41,926.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	512.95
332	Otros activos corrientes -----	11.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	298,264.21
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	52,453.49
343	Muebles y enseres -----	665.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,014.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,633.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	63,474.43
349	Terrenos -----	6,736.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69,028.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,292.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	56,649.15
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	17,774.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	178,460.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,193.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,666.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	261,744.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	261,744.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,240.00
507	Reserva legal -----	168.44
509	Otras reservas -----	75,835.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,975.36
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,250.93
517	Utilidad del ejercicio -----	15,580.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,548.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	367,292.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,576.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	785,640.30
699	TOTAL INGRESOS -----	812,216.92
707	Compras netas locales de materia prima -----	626,699.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,624.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,437.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,328.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,936.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730253001

RAZON SOCIAL: EXPOGRANOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	191.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,680.06
729	Costo - Combustibles -----	592.48
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,125.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,547.86
735	Costo - Transporte -----	2,394.29
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,415.80
780	IVA que se carga al gasto -----	3,299.78
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,113.12
787	Costo - Servicios públicos -----	13,579.71
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	46,360.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,798.30
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,951.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	700.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	727,423.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	60,353.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	787,776.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,440.39
811	15% Participación a trabajadores -----	3,666.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,774.33
842	Saldo utilidad gravable -----	20,774.33
849	Total impuesto causado -----	5,193.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	512.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,680.63
879	Anticipo próximo año -----	5,225.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,680.63
903	INTERESES POR MORA -----	216.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,896.88
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	4,896.88

Firma Representante Legal

C.I. 1302158579

Firma Contador (a)

C.I. 0915963094001