

42200



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990730210001
CEP#(Número de Serie)	870266855239
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS PORTUARIOS Y DE MANTENIMIENTO DE SILOS SEPYMAN SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	01:41:28 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 215.78
Total a Pagar	\$ 215.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 215.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 215.78 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 01015002401 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

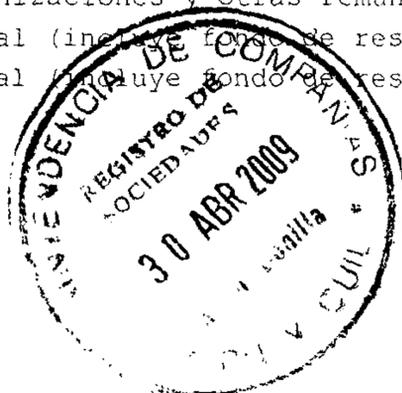
RUC: 0990730210001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS SEPYMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
1031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909956872
199	RUC CONTADOR -----	0909357642001
201	RUC -----	0990730210001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS PORTUARIOS Y
203	EXPEDIENTE -----	42200
311	Caja, bancos -----	2,392.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	38,916.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	417,047.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,685.66
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,681,298.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,151,340.08
343	Muebles y enseres -----	492.81
345	Equipo de computación y software -----	4,374.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,763.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	103.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,151,443.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	169,765.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,668,139.60
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	73,801.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	41,391.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,397.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,954,494.88
456	Provisiones para jubilación patronal -----	44,489.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	44,489.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,998,984.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	577,019.00
507	Reserva legal -----	1,490.39
509	Otras reservas -----	2,883.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,218.88
519	Pérdida del ejercicio -----	436,152.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,458.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,151,443.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,068.14
606	Otras rentas gravadas -----	708.44
699	TOTAL INGRESOS -----	215,776.58
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,681,298.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,681,298.13
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	107,429.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,988.77
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,292.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,733.83
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,468.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,577.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730210001

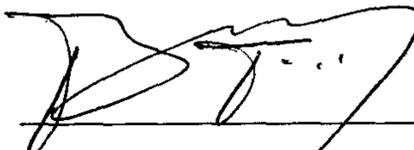
RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS SEPYMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,456.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	63.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	442,090.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,109.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	49.32
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,175.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,117.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	156,365.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	492,187.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	648,553.13
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	432,776.55
811	15% Participación a trabajadores -----	1,397.15
814	Gastos no deducibles locales -----	442,090.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,917.15
842	Saldo utilidad gravable -----	7,917.15
849	Total impuesto causado -----	1,979.29
851	Anticipo pagado -----	4,750.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,203.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,974.73
879	Anticipo próximo año -----	4,267.83
904	MULTAS -----	215.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	215.78
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	215.78


 Firma Representante Legal
 C.I. 0909956872


 Firma Contador (a)
 C.I. 0909357642001

