

42567

SRI

EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990769192001
CEP#(Número de Serie)	870266068521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU SA

2008

27/04/2009

04:43:54 PM

27/04/2009

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 80.90

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 80.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 80.90

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 80.90 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0005150962 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990769192001

RAZON SOCIAL: ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU 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 -----	0909637324
199	RUC CONTADOR -----	0908444581001
201	RUC -----	0990769192001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ETIQUETAS ADHESIVAS GO
203	EXPEDIENTE -----	9465074
311	Caja, bancos -----	9,402.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,101.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,486.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,913.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,583.04
325	Inventario de materia prima -----	26,575.84
326	Inventario de productos en proceso -----	7,200.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,019.14
332	Otros activos corrientes -----	2,920.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,375.46
343	Muebles y enseres -----	2,751.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,376.16
345	Equipo de computación y software -----	3,540.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,713.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,954.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,329.83
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,581.48
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	31,108.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	220.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,557.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,805.16
428	Provisiones -----	737.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,009.92
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	21,641.95
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,100.00
458	Otras provisiones -----	8,136.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	30,878.92
489	Otros pasivos -----	7,062.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	76,950.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	505.60
509	Otras reservas -----	20,450.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,750.60
517	Utilidad del ejercicio -----	7,671.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,378.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	110,329.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,740.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	183,159.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990769192001

RAZON SOCIAL: ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	202,899.41
706	Inventario inicial de materia prima -----	30,664.68
707	Compras netas locales de materia prima -----	17,087.48
708	Importaciones de materia prima -----	85,667.65
709	Inventario final de materia prima -----	26,575.84
711	Inventario final de productos en proceso -----	7,200.00
713	Inventario final de productos terminados -----	8,019.14
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,266.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,955.97
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,657.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,739.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,770.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,289.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,000.16
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,436.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,984.94
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,247.42
734	Gasto - Suministros y materiales -----	982.64
735	Costo - Transporte -----	1,820.00
736	Gasto - Transporte -----	2,799.90
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	431.11
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,398.53
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	108.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	193.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	859.57
779	IVA que se carga al costo -----	6,565.46
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	740.52
787	Costo - Servicios públicos -----	685.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,604.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,491.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	121,793.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,071.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	190,864.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,034.43
811	15% Participación a trabajadores -----	1,805.16
814	Gastos no deducibles locales -----	426.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,655.76
842	Saldo utilidad gravable -----	10,655.76
849	Total impuesto causado -----	2,663.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,583.04
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	80.90



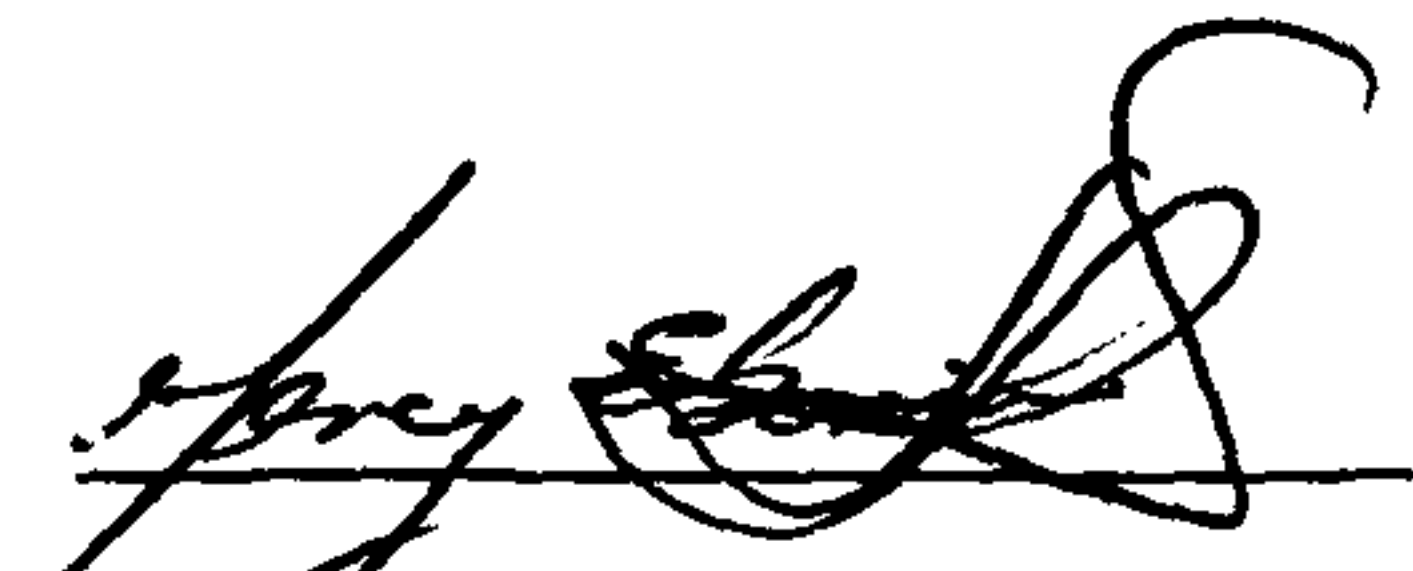
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990769192001
RAZON SOCIAL: ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	80.90
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	80.90
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	80.90


Firma Representante Legal

C.I. 0909637324


Firma Contador (a)

C.I. 0908444581001

