

42853



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
0980780123001
870261771860
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

WAFRACO S.A.
2008
10/04/2009
01:51:50 PM
13/04/2009
13/04/2009



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

\$ 2,146.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,146.42

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

\$ 2,146.42
\$ 0.00
\$ 0.00

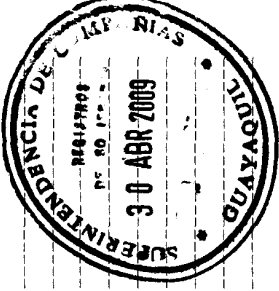
Le recordamos que el valor de US \$ 2,146.42 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1697848 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

h.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990780129001
 RAZON SOCIAL: WAFRACO 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	09003149938
199	RUC CONTADOR	0913603007001
201	RUC	0990780129001
202	RAZÓN SOCIAL	WAFRACO S.A.
203	EXPEDIENTE	42853
311	Caja, bancos	5,776.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	76,429.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	600.10
331	Activos pagados por anticipado	908.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,714.41
341	Inmuebles (excepto terrenos)	18,020.87
343	Muebles y enseres	1,900.70
345	Equipo de computación y software	313.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	17,413.01
348	Depreciación acumulada activo fijo	25,524.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	12,123.99
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	98,889.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	98,889.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	194,727.45
417	Préstamos de accionistas / Locales	3,205.73
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	14,348.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2,146.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,700.88
489	Otros pasivos	6,245.36
499	TOTAL DEL PASIVO	25,946.24
501	Capital suscrito y/o asignado	18,000.00
507	Reserva legal	745.47
509	Otras reservas	121,020.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,003.75
517	Utilidad del ejercicio	14,011.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	168,781.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,727.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,000.00
605	Rendimientos financieros	748.96
607	Utilidad en venta de activos fijos	19,006.85
608	Dividendos percibidos locales	5,705.17
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	142,600.00
699	TOTAL INGRESOS	36,460.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,360.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,320.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,372.32
730	Gasto - Combustibles	370.52
734	Gasto - Suministros y materiales	161.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990780129001
 RAZON SOCIAL: WAFRACO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,482.16
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,655.98
778	Gasto - Gastos de viaje	999.00
780	IVA que se carga al gasto	639.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,066.34
788	Gasto - Servicios públicos	228.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes	3,752.34
798	SUBTOTAL GASTO	19,408.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,408.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,052.63
812	100% Dividendos percibidos exentos	5,705.17
814	Gastos no deducibles locales	532.89
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	285.26
829	UTILIDAD GRAVABLE	12,165.61
842	Saldo utilidad gravable	12,165.61
849	Total impuesto causado	3,041.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	894.98
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,146.42
879	Anticipo próximo año	625.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,146.42
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,146.42
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO	2,146.42



x Walter Alvarado

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0903149038

C.I. 0913603007001