

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795622001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PRONATURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 -----	0905054912
199	RUC CONTADOR -----	0910594324001
201	RUC -----	0990795622001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL PRONATURAL
311	Caja, bancos -----	196.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	65,203.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,136.86
326	Inventario de productos en proceso -----	372,938.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	244,363.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	685,837.89
343	Muebles y enseres -----	820.80
345	Equipo de computación y software -----	619.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	402.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,037.97
373	Gastos de organización y constitución -----	12.53
377	Otros activos diferidos -----	156,256.41
378	Amortización acumulada -----	62,507.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	93,761.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	780,637.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	297,539.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,947.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,242.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	300,729.11
479	Pasivos diferidos -----	209,888.99
489	Otros pasivos -----	253,051.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	763,669.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,150.68
507	Reserva legal -----	500.00
509	Otras reservas -----	40.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,516.43
517	Utilidad del ejercicio -----	4,759.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,967.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	780,637.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	124,277.75
699	TOTAL INGRESOS -----	124,277.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	133,150.26
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	238,375.45
711	Inventario final de productos en proceso -----	372,938.16
712	Inventario inicial productos terminados -----	205,748.73
713	Inventario final de productos terminados -----	244,363.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,600.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,327.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795622001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PRONATURAL SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,420.08
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,872.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,463.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	58.70
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,666.56
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,053.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,164.61
779	IVA que se carga al costo -----	22,956.35
780	IVA que se carga al gasto -----	2,023.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	263.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	31,253.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	118.48
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	49,771.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,125.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	735.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	46,626.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,370.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	115,996.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,280.78
811	15% Participación a trabajadores -----	1,242.12
814	Gastos no deducibles locales -----	750.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,789.18
842	Saldo utilidad gravable -----	7,789.18
849	Total impuesto causado -----	1,947.30
851	Anticipo pagado -----	3,136.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,189.56
879	Anticipo próximo año -----	3,884.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN

J. Hernández
 Firma Representante Legal
ING. SILVIA HERNANDEZ
 C.I. 0905054912

R. Menéndez
 Firma Contador (a)
ROSARIO MENENDEZ
 C.I. 0910594324001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990795622001
CEP#(Número de Serie)			870261723491
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAL PRONATURAL SOCIEDAD ANONIMA		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			09/04/2009
Hora de Declaración			06:21:59 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			09/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

