

43399

**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
0990810303001
990264529714
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HELADOSA S.A.
2008
21/04/2009
10:12:50 AM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 89,715.10
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 89,715.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 89,715.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89,715.10 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 5040760 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

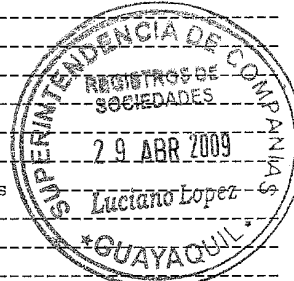
RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0908722101
199	RUC CONTADOR -----	0905122321001
201	RUC -----	0990810303001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HELADOSA S.A.
311	Caja, bancos -----	98,478.85
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,639.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	702,249.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	20,017.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,607.82
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,799.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,109.23
325	Inventario de materia prima -----	307,727.15
326	Inventario de productos en proceso -----	1,134.15
327	Inventario de suministros y materiales -----	21,031.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	76,844.07
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	45,189.58
331	Activos pagados por anticipado -----	1,478.10
332	Otros activos corrientes -----	13,565.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,324,273.13
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	277,587.31
343	Muebles y enseres -----	90,388.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,562,844.72
345	Equipo de computación y software -----	57,541.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	381,994.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,380,614.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,989,742.77
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,561.00
378	Amortización acumulada -----	1,144.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	416.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,314,432.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	98,875.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	343,461.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	433,612.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	178,421.03
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	89,715.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	116,482.84
428	Provisiones -----	71,447.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,332,015.96
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	1,989,039.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	42,857.10
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	69,211.56
456	Provisiones para jubilación patronal -----	85,291.45
457	Provisiones para desahucio -----	22,689.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

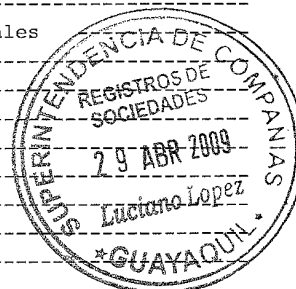
RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,209,089.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,541,105.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	92,500.00
507	Reserva legal -----	26,972.61
509	Otras reservas -----	1,140,881.70
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	962,040.15
517	Utilidad del ejercicio -----	475,012.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	773,326.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,314,432.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,271,880.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,978.42
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	515.19
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	796.43
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,467.53
699	TOTAL INGRESOS -----	8,281,374.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,328.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	139,554.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,221.20
706	Inventario inicial de materia prima -----	121,994.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,094,128.54
709	Inventario final de materia prima -----	307,727.15
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,356.04
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,134.15
712	Inventario inicial productos terminados -----	78,597.17
713	Inventario final de productos terminados -----	76,844.07
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	327,155.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	454,688.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	107,096.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,469.01
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	62,012.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	70,300.60
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,758.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,422.67
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,333.34
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	48,512.26
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	37,062.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	62,019.84
729	Costo - Combustibles -----	729.00
730	Gasto - Combustibles -----	20,976.86
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,387.15
733	Costo - Suministros y materiales -----	55,773.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	273,224.32
735	Costo - Transporte -----	31,649.90
736	Gasto - Transporte -----	175,321.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	85,291.45
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	22,689.92
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	34,468.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	75,286.78
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	30,905.15
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,465.46
770	Gasto - Otras pérdidas -----	131,758.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	384.94
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,114.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,772.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	63,945.25
780	IVA que se carga al gasto -----	1,108.26
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	445.03
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	8,615.46
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	163,530.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	414,172.71
785	Costo - Amortizaciones -----	19.80
786	Gasto - Amortizaciones -----	292.44
787	Costo - Servicios públicos -----	87,324.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	55,717.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	57,317.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	235,242.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	143,026.48
794	Baja de inventario (informativo) -----	12,068.50
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,467.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,956,908.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,547,913.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,504,822.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	776,552.28
811	15% Participación a trabajadores -----	116,482.84
814	Gastos no deducibles locales -----	321,241.73
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	245,327.79
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	8,684.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	727,299.13
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	221,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	506,299.13
849	Total impuesto causado -----	159,724.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,009.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	89,715.10
879	Anticipo próximo año -----	9,852.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	89,715.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	89,715.10
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



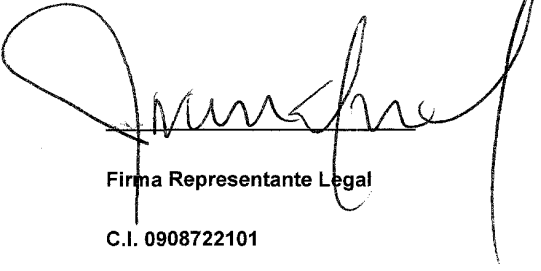
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810303001

RAZON SOCIAL: HELADOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	89,715.10
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908722101	C.I. 0905122321001	

