

44306

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990863725001
870276486828
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALMIRAL S.A.
2008
11/06/2009
03:53:26 PM
13/04/2009
11/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

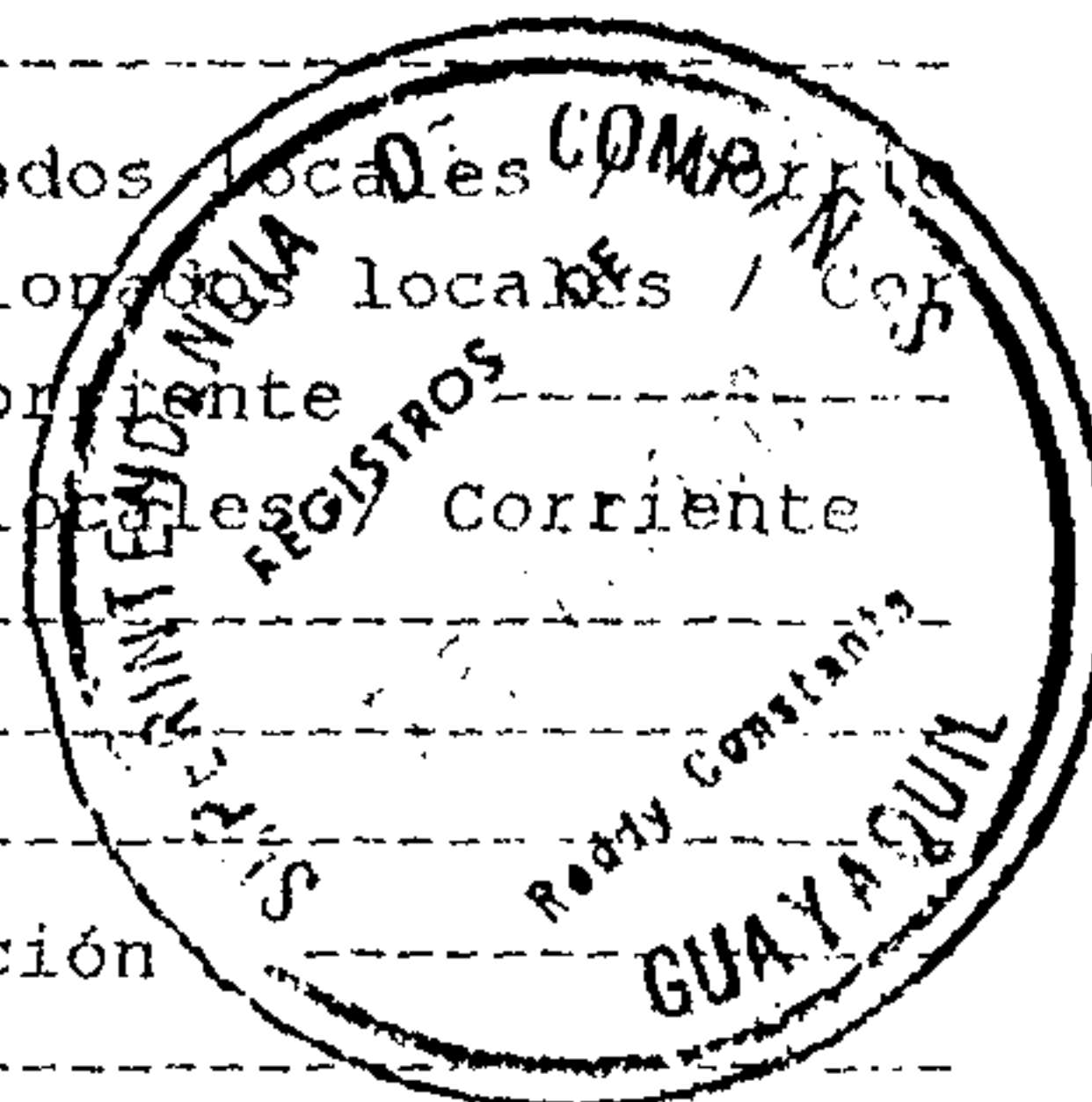
RUC: 0990863725001

RAZON SOCIAL: ALMIRAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18817798
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0902282219
199	RUC CONTADOR	0915293211001
203	RUC	0990863725001
202	RAZÓN SOCIAL	ALMIRAL S.A.
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	193.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	194,311.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	26,866.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,467.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,839.50
343	Muebles y enseres	2,965.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	6,819.99
345	Equipo de computación y software	4,487.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	34,009.32
348	Depreciación acumulada activo fijo	38,678.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	9,604.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	233,443.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Cor	76,816.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	127,544.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	7,632.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	741.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	212,734.98
499	TOTAL DEL PASIVO	212,734.98
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	18,010.37
507	Reserva legal	265.13
517	Utilidad del ejercicio	1,633.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,708.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	233,443.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	125,785.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	17,133.54
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	806,743.26
699	TOTAL INGRESOS	142,919.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,666.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,722.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	12,426.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,300.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,975.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,579.00
734	Gasto - Suministros y materiales	868.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,050.20
770	Impuestos, contribuciones y otros	2,921.03
794	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,583.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990863725001

RAZON SOCIAL: ALMIRAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	41,192.77
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	806,743.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	141,286.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	141,286.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,633.16
811	15% Participación a trabajadores -----	244.97
814	Gastos no deducibles locales -----	21,888.55
820	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,276.74
842	Saldo utilidad gravable -----	23,276.74
849	Total impuesto causado -----	5,819.19
851	Anticipo pagado -----	3,100.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,467.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	251.13
879	Anticipo próximo año -----	442.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	251.13
903	INTERESES POR MORA -----	2.90
904	MULTAS -----	174.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	428.61
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	428.61

Firma Representante Legal

C.I. 0902282219

Firma Contador (a)

C.I. 0915293211001

