

44990

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0990890684001

870286013218

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA S.A

2008

27/04/2009

24/04/2009

03:00:38 PM

25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 67.29

Total a Pagar

\$ 67.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 67.29

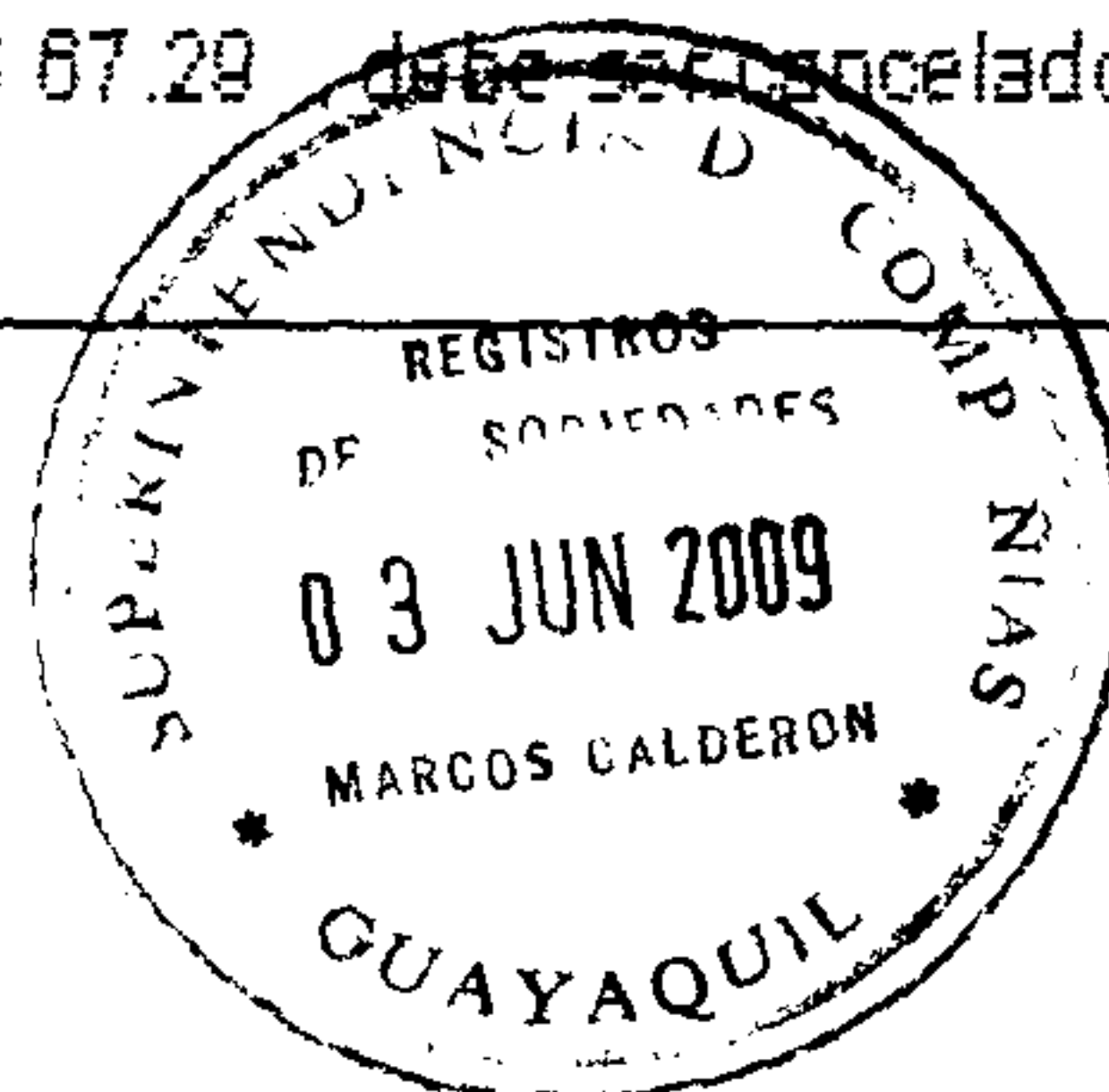
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 67.29 debe ser cancelado hasta el 25/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990890684001

RAZON SOCIAL: CORPORACION FRIGORIFICA MAPSINGUE COFRIMASA 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 -----	0908096232
199	RUC CONTADOR -----	0909801482001
201	RUC -----	0990890684001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION FRIGORIFIC
203	EXPEDIENTE -----	44990-87
311	Caja, bancos -----	3,356.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	60,624.81
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	19,266.31
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	4,613.57
321	Provisión cuentas incobrables -----	606.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,973.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,441.20
341	Immuebles (excepto terrenos) -----	53,182.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	87,234.57
345	Equipo de computación y software -----	690.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,206.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	102,921.43
373	Gastos de investigación, exploración y similares -----	19,388.64
378	Amortización acumulada -----	7,833.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,733.09
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	14,738.21
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	2,892.12
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	8,798.06
391	Provisión cuentas incobrables -----	1,042.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,368.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,301.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	34,077.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,274.91
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	3,479.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,330.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,880.29
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,936.09
428	Provisiones -----	7,521.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	91,499.71
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	11,647.16
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	7,979.67
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	69,367.24
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo pla	8,093.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	97,287.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	188,786.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	5,173.34
509	Otras reservas -----	31,243.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990890684001

RAZON SOCIAL: CORPORACION FRIGORIFICA MAPSINGUE COFRIMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,297.51
317	Utilidad del ejercicio	12,000.00
398	TOTAL PATRIMONIO NETO	53,714.76
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	244,301.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	581,327.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	36,870.00
606	Otras rentas gravadas	34,454.43
699	TOTAL INGRESOS	672,852.38
702	Compras netas Locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	39,341.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,377.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,607.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	36,789.72
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	30,173.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	3,032.02
723	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	26,794.12
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	29,879.80
730	Gasto - Combustibles	2,787.93
734	Gasto - Suministros y materiales	2,037.04
736	Gasto - Transporte	56,920.00
738	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	993.42
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,577.11
780	IVA que se carga al gasto	1,361.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	11,899.83
786	Gasto - Amortizaciones	2,564.86
788	Gasto - Servicios públicos	243,773.67
789	Gasto - Pagos por otros servicios	55,514.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios	30,808.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes	13,383.74
797	SUBTOTAL COSTO	181,902.22
798	SUBTOTAL GASTO	460,134.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	642,036.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,815.59
811	13% Participación a trabajadores	3,980.29
814	Gastos no deducibles locales	8,386.34
829	UTILIDAD GRAVABLE	33,321.64
841	Saldo utilidad gravable	33,321.64
849	Total impuesto causado	8,330.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,093.19
853	Crédito tributario de años anteriores	8,882.70
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8,643.48
904	MULTAS	67.29
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	67.29
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990890684001

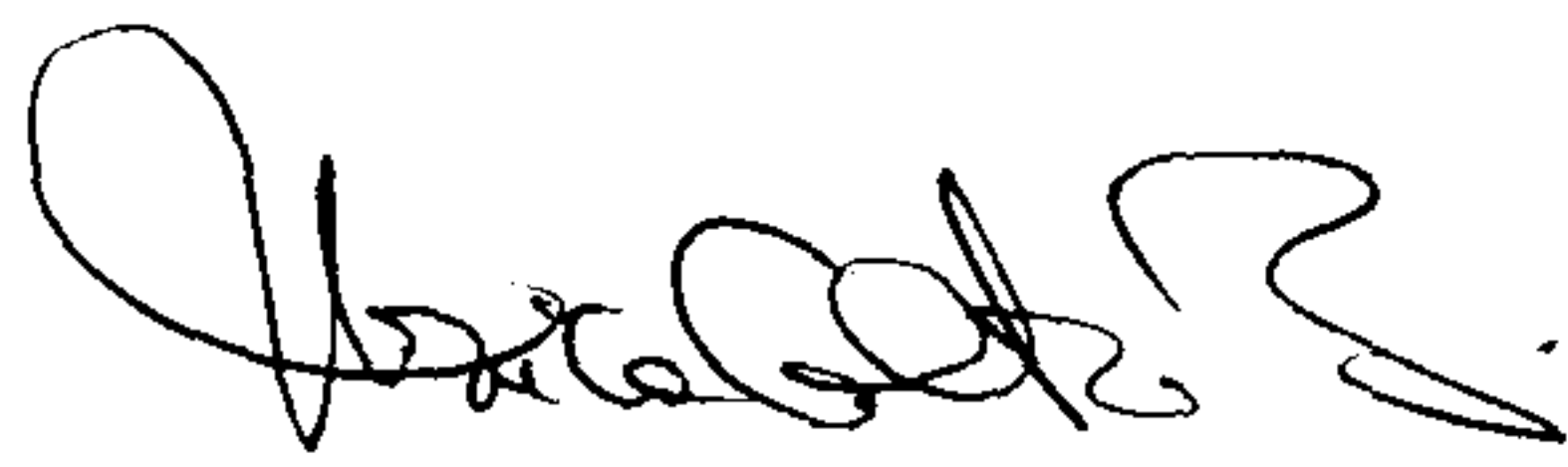
RAZON SOCIAL: CORPORACION FRIGORIFICA MAPSINGUE COFRIMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

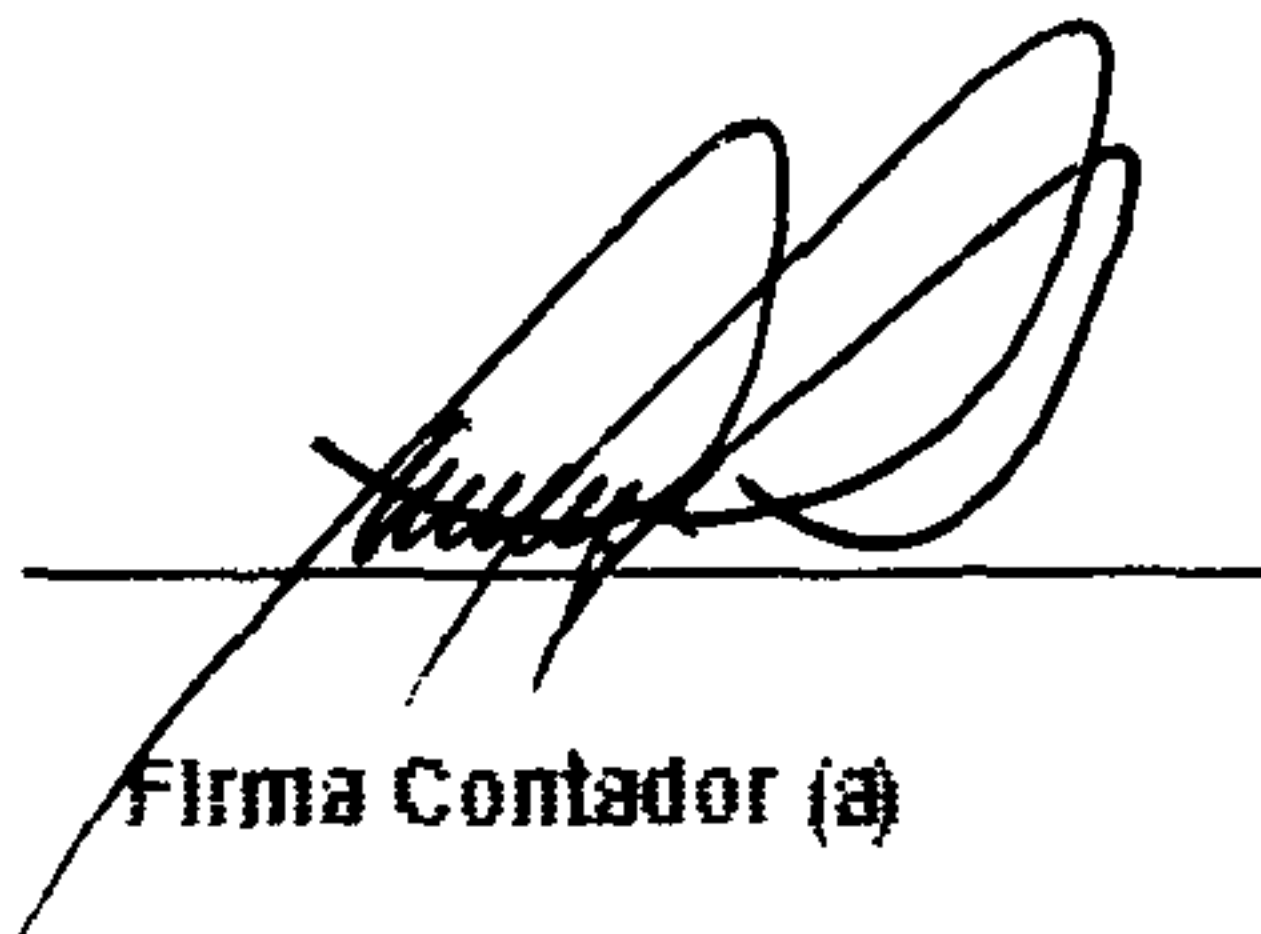
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO -----	67.29
-----	--------------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908096282



Firma Contador (a)

C.I. 0909801482001

