

45685

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

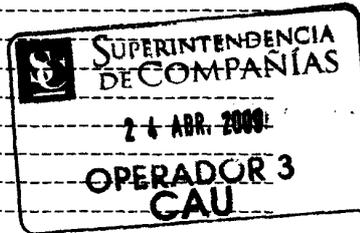
RUC: 1790772896001

RAZON SOCIAL: JARDIN DEINFANTES PEPE & MARY 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 -----	1700456203
199	RUC CONTADOR -----	1704895737001
201	RUC -----	1790772896001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JARDIN DEINFANTES PEPE
203	EXPEDIENTE -----	45685
311	Caja, bancos -----	13,151.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,922.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	42,468.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	841.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,247.34
332	Otros activos corrientes -----	18,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,748.06
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	31,115.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,438.10
345	Equipo de computación y software -----	6,257.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,995.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	105,212.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,595.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,343.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,441.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,861.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,892.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,348.79
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,937.97
428	Provisiones -----	13,819.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,301.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,301.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	5,830.31
509	Otras reservas -----	45,210.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,041.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	91,343.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	479,547.24
606	Otras rentas gravadas -----	50.57
699	TOTAL INGRESOS -----	479,597.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	168,336.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no,	38,025.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	34,916.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,065.02
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	25,236.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,461.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,032.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	70,668.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

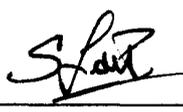
RUC: 1790772896001

RAZON SOCIAL: JARDIN DEINFANTES PEPE & MARY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

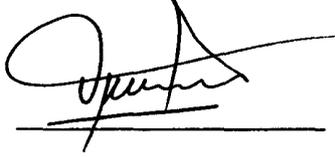
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	56,687.78
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	205.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,816.98
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,224.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,676.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,352.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,304.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,263.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	457,272.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	457,272.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,325.29
811	15% Participación a trabajadores -----	3,348.79
814	Gastos no deducibles locales -----	595.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,571.55
842	Saldo utilidad gravable -----	19,571.55
849	Total impuesto causado -----	4,892.89
851	Anticipo pagado -----	3,247.34
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,645.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,645.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,645.55
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	1,645.55



Firma Representante Legal

C.I. 1700456203

SUSANA LETORI c.



Firma Contador (a)

C.I. 1704895737001

CPA. LIC. FABIAN MEDA M.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790772896001	
CEP#(Número de Serie)		870264471164	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	JARDIN DE INFANTES PEPE & MARY S.A. JARPYM		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	11:31:33 PM		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,645.55	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,645.55	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,645.55	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,645.55 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 2539004 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			