

Caja #

2008

5014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990049890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA VELMAR 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 -----	0903877009
199	RUC CONTADOR -----	0913779922001
201	RUC -----	0990049890001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	5014
311	Caja, bancos -----	29,760.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	77,272.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	307.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,708.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,050.02
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	23,198.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,581.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,616.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,666.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	749.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,640.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,099.47
428	Provisiones -----	3,972.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,462.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,462.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,920.00
507	Reserva legal -----	2,777.89
509	Otras reservas -----	62,745.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,838.49
517	Utilidad del ejercicio -----	25,922.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,204.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	114,666.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,593.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,392.36
699	TOTAL INGRESOS -----	79,986.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,979.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,579.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,502.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,315.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	70.81
780	IVA que se carga al gasto -----	700.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,159.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,322.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,322.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,663.11
811	15% Participación a trabajadores -----	6,099.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	34,563.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

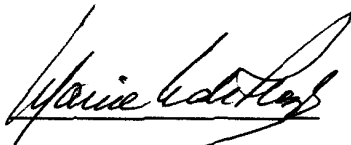
RUC: 0990049890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA VELMAR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

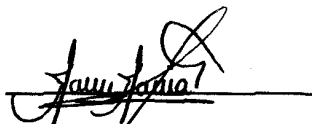
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	34,563.64
849	Total impuesto causado -----	8,640.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,708.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,931.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,931.97
903	INTERESES POR MORA -----	22.71
904	MULTAS -----	58.98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,013.66
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,013.66



Firma Representante Legal

C.I. 0903877009



Firma Contador (a)

C.I. 0913779922001



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

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

Red bancaria
0990049890001
870265852346
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA INMOBILIARIA VELMAR S.A.
2008
27/04/2009
27/04/2009
09:09:19 AM
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,931.97
\$ 22.71
\$ 58.98
\$ 4,013.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,013.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,013.66 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

