

51271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

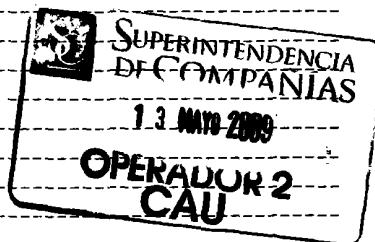
RUC: 1791243730001

RAZON SOCIAL: DECORECEPCION CIA. LTDA.

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 -----	1703082642
199	RUC CONTADOR -----	0601118623001
201	RUC -----	1791243730001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DECORECEPCION CIA. LTD
311	Caja, bancos -----	13,615.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	60,204.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	17,700.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,917.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	158,959.81
332	Otros activos corrientes -----	15,044.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,441.78
343	Muebles y enseres -----	18,106.70
345	Equipo de computación y software -----	21,698.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	53,662.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	69,513.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,953.27
377	Otros activos diferidos -----	5,214.60
378	Amortización acumulada -----	5,049.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	165.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	307,560.15 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	81,723.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	21,636.16
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	92,618.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	195,978.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	195,978.22 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	2,542.44
509	Otras reservas -----	11,791.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,506.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,909.30
517	Utilidad del ejercicio -----	40,650.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,581.93 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	307,560.15 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	966,231.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	665.00
606	Otras rentas gravadas -----	20.06
699	TOTAL INGRESOS -----	966,916.46
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	146,177.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	344,974.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	158,959.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	142,533.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	22,202.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,722.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243730001

RAZON SOCIAL: DECORECEPCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,485.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	30,932.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,022.75
733	Costo - Suministros y materiales -----	117,047.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,787.55
735	Costo - Transporte -----	73,001.28
736	Gasto - Transporte -----	205.93
749	Costo - Comisiones locales -----	1,674.54
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	3,102.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,460.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	257.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,550.14
780	IVA que se carga al gasto -----	24.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,891.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,188.68
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	97,712.02
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	19,302.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,968.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	640,930.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	285,334.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	926,265.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,650.56
811	15% Participación a trabajadores -----	6,097.58
814	Gastos no deducibles locales -----	13,287.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	47,840.18
842	Saldo utilidad gravable -----	47,840.18
849	Total impuesto causado -----	11,960.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,644.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	315.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	315.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	315.94
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	315.94

Firma Representante Legal

C.I. 1703082642

Firma Contador (a)

C.I. 0601118623001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791243730001	
CEP#(Número de Serie)		870253349225	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		DECORECEPCION CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		10/03/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		05:07:42 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 315.94	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 315.94	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 315.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 315.94 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009			

