

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3 216,42			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	48,527.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,258.8	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,531.29	Amortizaciones	785	0	786	30 71	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,093.79	Servicios públicos	787	10,279.86	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,883.15	790	315.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,361.06	792	25,000	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	148,461.72			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	42,174.48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,742.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	190,636.2			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	5,637.1						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	31,961.01			
Prestamos de accionistas / Locales	447	71,696.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,794.15			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	6,791.72			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,333.11						
Pasivos diferidos	479	8,500	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,375.14			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,575.9						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	20,375.14			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849	5,093.79			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,081.75			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791166574001
CEP#(Número de Serie)	870269792330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALMECANICA MOGRO BARRIGA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/05/2009
Hora de Declaración	11:47:28 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,012.04
Intereses por mora	\$ 23.24
Multas	\$ 60.36
Total a Pagar	\$ 2,095.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,095.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,095.64 , será debitado a partir del 14/05/2009 , de su cuenta 0517029998 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.