

54574

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791358945001
CEP#(Número de Serie)	990263273394
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	10:40:33 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

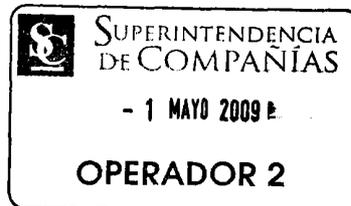
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 146,748.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 146,748.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 146,748.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 146,748.88 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 02056000177 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

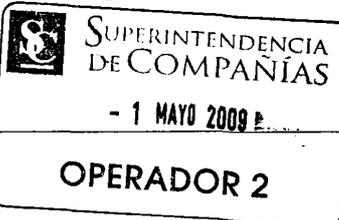
RUC: 1791358945001

RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA 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 -----	0501282149
199	RUC CONTADOR -----	1709072142001
201	RUC -----	1791358945001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MALDONADO GARCIA MAGA
311	Caja, bancos -----	132,172.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,449,502.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	166,293.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,418.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	222,517.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	101,703.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,066,770.71
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	8,558.98
343	Muebles y enseres -----	21,164.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	607,527.63
345	Equipo de computación y software -----	38,499.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	201,920.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	367,873.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	509,798.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,576,569.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	753,079.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	113,031.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	866,110.95
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	91,537.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	91,537.10
479	Pasivos diferidos -----	901,754.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,859,402.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	317,010.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	68,367.41
507	Reserva legal -----	30,459.67
509	Otras reservas -----	30,265.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	190,173.66
517	Utilidad del ejercicio -----	1,080,891.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,717,167.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,576,569.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,677,728.59
605	Rendimientos financieros -----	3,582.11
606	Otras rentas gravadas -----	32,692.88
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,923.29
699	TOTAL INGRESOS -----	5,730,926.87
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,914.90
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,130,101.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	277,093.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	93,339.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358945001

RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	59,799.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,436,795.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	819.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,574.84
730	Gasto - Combustibles -----	17,881.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,733.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,601.81
736	Gasto - Transporte -----	173,589.71
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,113.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,007.04
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,369.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,824.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,071.40
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	7,012.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	88,642.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	27,512.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	202,239.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,134,016.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,516,019.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,650,035.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,080,891.03
811	15% Participación a trabajadores -----	162,133.65
814	Gastos no deducibles locales -----	86,934.51
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	45,268.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	960,423.31
842	Saldo utilidad gravable -----	960,423.31
849	Total impuesto causado -----	240,105.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	93,356.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	146,748.88
879	Anticipo próximo año -----	26,695.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	146,748.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	146,748.88
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	146,748.88



Firma Representante Legal

C.I. 0501282149



Firma Contador (a)

C.I. 1709072142001

