

54842

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397576001

RAZON SOCIAL: GRUPO EDITORIAL TAQUINA EDITAQUINA CIA.LTDA

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 -----	1711108835
199	RUC CONTADOR -----	1705864674001
201	RUC -----	1791397576001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPO EDITORIAL TAQUINA
311	Caja, bancos -----	26,689.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	53,686.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,998.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,683.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,057.19
343	Muebles y enseres -----	4,511.74
345	Equipo de computación y software -----	15,029.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,233.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,308.23
377	Otros activos diferidos -----	1,360.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,725.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,576.43
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	15,812.40
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	9,488.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	34,877.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,877.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	405.00
507	Reserva legal -----	1,402.50
509	Otras reservas -----	1,929.88
517	Utilidad del ejercicio -----	79,110.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,847.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	117,725.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	423,371.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,129.25
606	Otras rentas gravadas -----	732.57
612	Otras rentas exentas -----	732.57
699	TOTAL INGRESOS -----	425,965.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	161,557.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,080.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,410.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,789.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	63,684.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,044.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,759.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,736.32
736	Gasto - Transporte -----	594.27
750	Gasto - Comisiones locales -----	59,109.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	350.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397576001

RAZON SOCIAL: GRUPO EDITORIAL TAQUINA EDITAQUINA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	397.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	628.86
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,715.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,129.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,547.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,587.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	161,557.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	184,564.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	346,122.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	79,842.79
811	15% Participación a trabajadores -----	11,866.53
813	100% Otras rentas exentas -----	732.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	67,243.69
842	Saldo utilidad gravable -----	67,243.69
849	Total impuesto causado -----	16,810.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,683.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10,127.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10,127.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,127.77
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10,127.77

Sersuct Rvodeer

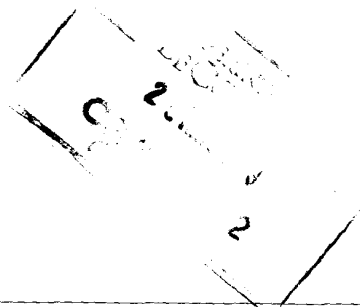
Firma Representante Legal

C.I. 1711108835

Waltho Senaw

Firma Contador (a)

C.I. 1705864674001



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
1701307578001
870204883782
8702 1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS

GRUPO EDITORIAL TAQUINA EDITAQUINA CIA. LTDA.

Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

2008
22/04/2009
22/04/2009
11:43:16 AM
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10,127.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,127.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10,127.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,127.77 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009