

5579



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990907161001
CEP#(Número de Serie)	990264384990
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:47:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,890.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,890.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,890.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,890.82 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1005547-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEEDURIA HERMAPROVE S.A

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 -----	0907547889
199	RUC CONTADOR -----	0914758719001
201	RUC -----	0990907161001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERRAMIENTAS MATERIALE
311	Caja, bancos -----	66,724.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	474,600.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	489,600.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados lcales / Corrient	21,380.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,238.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,602.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	39,811.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	352,726.83
329	Mercaderías en tránsito -----	2,001.40
331	Activos pagados por anticipado -----	2,326.12
332	Otros activos corrientes -----	12,082.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,483,619.06
343	Muebles y enseres -----	2,833.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	53,719.14
345	Equipo de computación y software -----	26,918.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,393.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	75,681.15
349	Terrenos -----	2,020.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,204.62
377	Otros activos diferidos -----	260,292.42
378	Amortización acumulada -----	260,292.42
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	7,725.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,725.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,525,549.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	500,491.11
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	87,594.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,183.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	186,230.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,890.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,997.22
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	61,916.45
428	Provisiones -----	13,762.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	915,067.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,074.48
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	4,343.13
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	35,047.38
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	49,464.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	964,532.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	450,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEEDURIA HERMAPROVE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

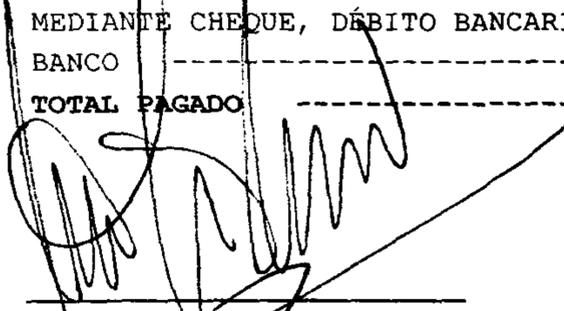
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	95,854.34
507	Reserva legal -----	7,658.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,157.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	166,203.34
517	Utilidad del ejercicio -----	53,549.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	561,016.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,525,549.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,704,035.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	87,988.99
605	Rendimientos financieros -----	161.62
612	Otras rentas exentas -----	1,112.52
699	TOTAL INGRESOS -----	3,793,298.87
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	275,348.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,222,578.47
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	521,117.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	352,726.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	116,099.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,692.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,935.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,492.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	66,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	58,244.40
730	Gasto - Combustibles -----	10,060.70
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,948.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,200.82
736	Gasto - Transporte -----	133,213.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,408.05
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	31,573.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	12,229.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,038.37
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,078.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,368.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20,894.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,212.95
778	Gasto - Gastos de viaje -----	58,264.99
780	IVA que se carga al gasto -----	1,869.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,022.68
786	Gasto - Amortizaciones -----	9,142.41
788	Gasto - Servicios públicos -----	38,432.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	287,560.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	38,749.61
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	37,563.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,666,317.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,000,333.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

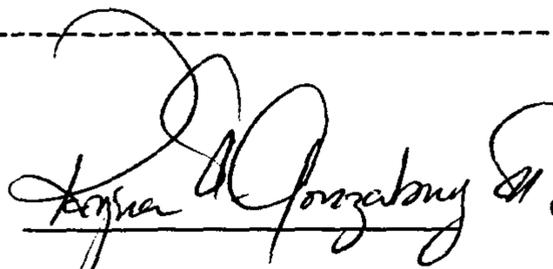
RUC: 0990907161001
 RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEEDURIA HERMAPROVE S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,666,650.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	126,648.13
811	15% Participación a trabajadores -----	18,997.22
814	Gastos no deducibles locales -----	135,292.62
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	7,260.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	235,683.53
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	48,194.53
842	Saldo utilidad gravable -----	187,489.00
849	Total impuesto causado -----	54,101.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,878.55
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,332.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	13,890.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	13,890.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	13,890.82
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	13,890.82



Firma Representante Legal

C.I. 0907547889



Firma Contador (a)

C.I. 0914758719001

