

55264



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990918155001
CEP#(Número de Serie)	990269175679
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBLIVA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2009
Hora de Declaración	03:51:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,277.39
Intereses por mora	\$ 701.18
Multas	\$ 1,821.25
Total a Pagar	\$ 32,799.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,799.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 32,799.82 , será debitado a partir del 12/05/2009 , de su cuenta 0005048326 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918155001
 RAZON SOCIAL: PUBLIVIA 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 -----	0911506632
199	RUC CONTADOR -----	0900140831001
201	RUC -----	0990918155001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PUBLIVIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55264
311	Caja, bancos -----	35,574.63
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	181,001.58
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	432,187.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,457,266.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,099.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,865.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,430.88
331	Activos pagados por anticipado -----	7,825.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,167,052.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	362,121.47
343	Muebles y enseres -----	18,510.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	42,807.21
345	Equipo de computación y software -----	12,270.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	62,997.96
347	Otros activos fijos -----	863,583.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,199,298.50
349	Terrenos -----	922.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	163,915.22
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,331,367.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	237,793.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,061,922.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	60,000.00
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	30,780.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	60,708.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,538.97
428	Provisiones -----	78,737.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,540,481.08
479	Pasivos diferidos -----	427,674.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,968,156.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	4,717.57
509	Otras reservas -----	782,903.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,957.33
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	448,179.77
519	Pérdida del ejercicio -----	987.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,211.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918155001

RAZON SOCIAL: PUBLIVIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,331,367.57 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,114,162.37 ✓
605	Rendimientos financieros -----	73.76 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,114,236.13 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	209,536.42 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	50,245.55 ✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,660.33 ✓
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	45,832.95 ✓
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	105,305.70 ✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,392.00 ✓
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	217,687.89 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,372.84 ✓
730	Gasto - Combustibles -----	2,387.13 ✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	281.27 ✓
733	Costo - Suministros y materiales -----	347,911.80 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,979.10 ✓
736	Gasto - Transporte -----	12,233.23 ✓
749	Costo - Comisiones locales -----	417,946.09 ✓
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,741.77 ✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	512.66 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	284,012.66 ✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,397.99 ✓
780	IVA que se carga al gasto -----	11,741.17 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,349.41 ✓
786	Gasto - Amortizaciones -----	16,153.08 ✓
787	Costo - Servicios públicos -----	52,132.51 ✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,845.50 ✓
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	52,402.90 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,914.41 ✓
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	23,567.33 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,193,386.89 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	850,589.47 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,043,976.36 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	70,259.77 ✓
811	15% Participación a trabajadores -----	10,538.97 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	183,112.29 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	242,833.09 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	242,833.09 ✓
849	Total impuesto causado -----	60,708.27 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,430.88 ✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	30,277.39 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	30,277.39 ✓
903	INTERESES POR MORA -----	701.18 ✓
904	MULTAS -----	1,821.25 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918155001
 RAZON SOCIAL: PUBLIVIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	32,799.82-
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito,
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO.
999	TOTAL PAGADO -----	32,799.82 ✓

Mónica Alvaroz M.

Firma Representante Legal

C.I. 0911506632

Sty de Bondion

Firma Contador (a)

C.I. 0900140831001

