

5768

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990230986001
CEP#(Número de Serie)	990265105158
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	07:52:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46,182.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 46,182.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35,738.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 10,443.88

Le recordamos que el valor de US \$ 35,738.19 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 140260 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

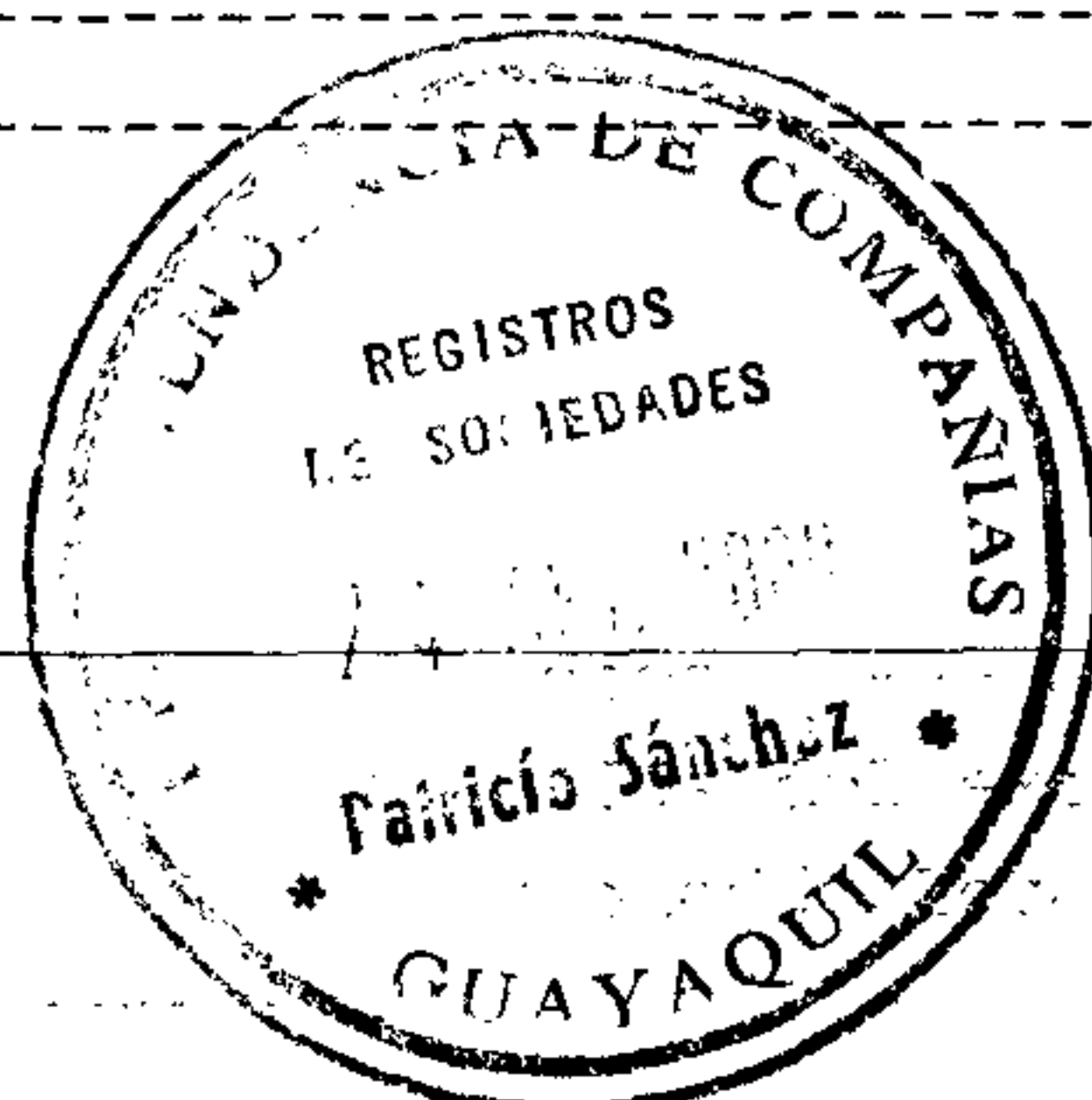
RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior/ -----	617,660.80 ✓
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	788,224.93 ✓
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,405,885.73 ✓
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0904409661001
201	RUC -----	0990230986001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL Y AGRICOLA
203	EXPEDIENTE -----	57681975
311 ✓	Caja, bancos -----	62,455.84 ✓
312 ✓	Inversiones corrientes -----	600,000.00 ✓
313 ✓	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	132,144.00 ✓
315 ✓	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	69,926.94 ✓
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,719,372.07 ✓
319 ✓	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	133,340.52 ✓
323 ✓	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	147,133.01 ✓
324 ✓	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	113,175.66 ✓
327 ✓	Inventario de suministros y materiales -----	99,784.80 ✓
331 ✓	Activos pagados por anticipado -----	14,280.77 ✓
339 ✓	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,091,613.61 ✓
341 ✓	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,480,090.23 ✓
343 ✓	Muebles y enseres -----	273.00 ✓
344 ✓	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	230,893.43 ✓
345 ✓	Equipo de computación y software -----	8,318.16 ✓
346 ✓	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	201,199.11 ✓
347 ✓	Otros activos fijos -----	5,139,823.68 ✓
348 ✓	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,468,575.15 ✓
349 ✓	Terrenos -----	298,330.49 ✓
369 ✓	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,890,352.95 ✓
381 ✓	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	75,000.00 ✓
388 ✓	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p -----	372,607.01 ✓
389 ✓	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	97,473.94 ✓
397 ✓	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	545,080.95 ✓
399 ✓	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,527,047.51 ✓
413 ✓	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	88,151.53 ✓
421 ✓	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	162,406.85 ✓
423 ✓	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	112,886.58 ✓
424 ✓	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	75,622.02 ✓
428 ✓	Provisiones -----	177,780.59 ✓
439 ✓	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	616,847.57 ✓
445 ✓	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,073,685.40 ✓
456 ✓	Provisiones para jubilación patronal -----	148,788.27 ✓
457 ✓	Provisiones para desahucio -----	101,818.58 ✓
469 ✓	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,324,292.25 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

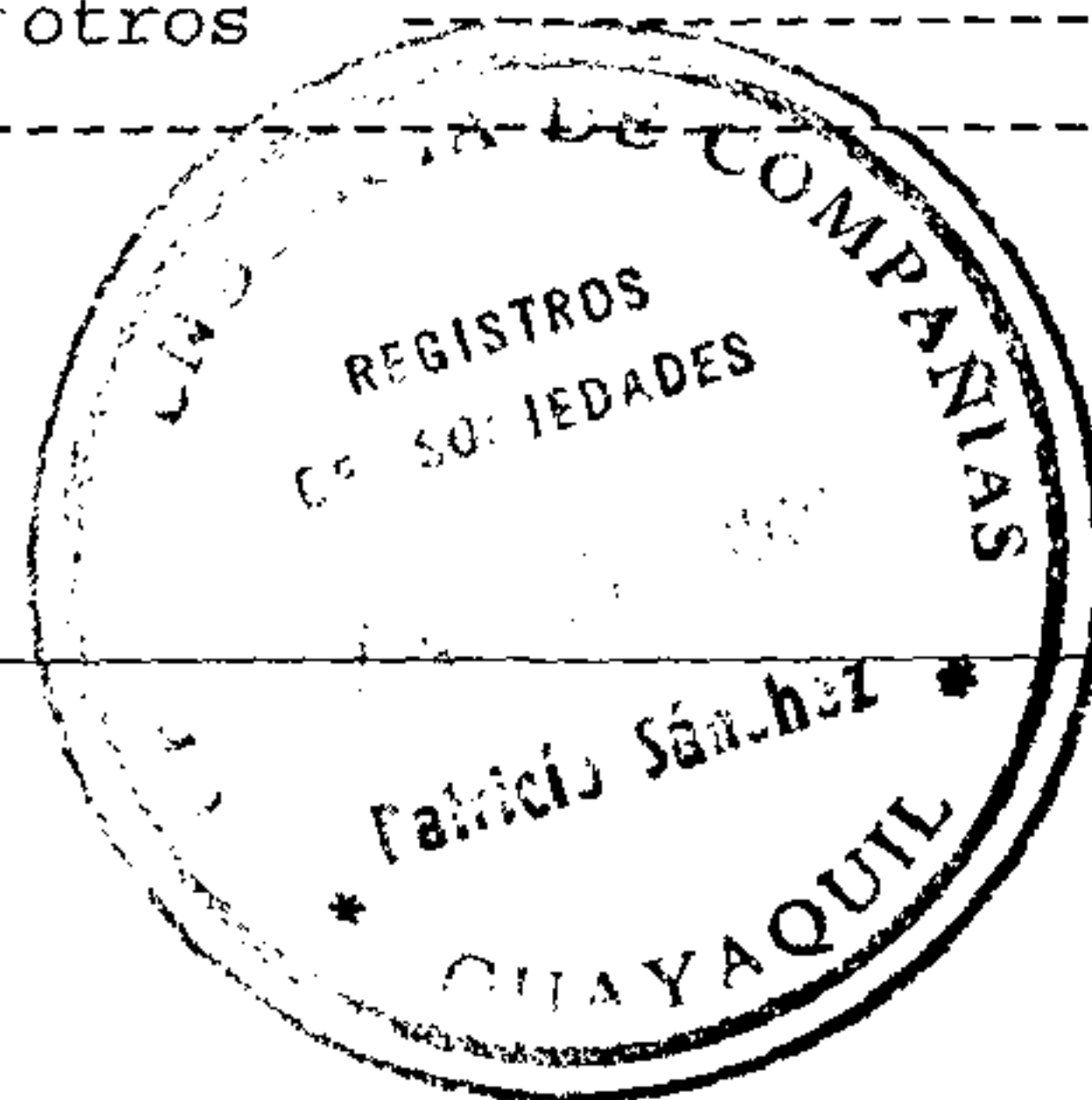
RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479/	Pasivos diferidos -----	1,116.80/
499/	TOTAL DEL PASIVO -----	1,942,256.62/
501/	Capital suscrito y/o asignado -----	46,400.00/
507/	Reserva legal -----	36,066.23/
509/	Otras reservas -----	3,177,869.49/
513/	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,384.78/
517/	Utilidad del ejercicio -----	284,070.39/
598/	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,584,790.89/
599/	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,527,047.51/
601/	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,074.51/
602/	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,881,116.91/
603/	Exportaciones netas -----	43,661.44/
605/	Rendimientos financieros -----	24,676.37/
606/	Otras rentas gravadas -----	2,959.92/
607/	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,352.46/
612/	Otras rentas exentas -----	9,065.11/
691/	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,928.57/
699/	TOTAL INGRESOS -----	6,982,906.72/
715/	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,252,499.36/
716/	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	99,125.88/
717/	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	469,303.19/
718/	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	64,277.88/
719/	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	183,632.91/
720/	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,769.91/
721/	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	9,674.60/
722/	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,591.63/
726/	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00/
727/	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	385,603.15/
728/	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,047.31/
729/	Costo - Combustibles -----	87,263.89/
730/	Gasto - Combustibles -----	442.24/
733/	Costo - Suministros y materiales -----	1,435,708.18/
734/	Gasto - Suministros y materiales -----	3,664.86/
735/	Costo - Transporte -----	449,843.90/
736/	Gasto - Transporte -----	5,859.51/
737/	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	18,669.00/
738/	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,239.00/
754/	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	133,449.02/
762/	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14,215.63/
771/	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,869.28/
772/	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,742.15/
775/	Gasto - Gastos de gestión -----	465.41/
776/	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,529.03/
778/	Gasto - Gastos de viaje -----	7,001.89/



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780 ✓	IVA que se carga al gasto -----	11,320.00✓
783 ✓	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	697,027.55✓
784 ✓	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,453.18✓
787 ✓	Costo - Servicios públicos -----	17,500.25✓
788 ✓	Gasto - Servicios públicos -----	11,743.30✓
789 ✓	Costo - Pagos por otros servicios -----	885,537.85✓
790 ✓	Gasto - Pagos por otros servicios -----	59,235.35✓
791 ✓	Costo - Pagos por otros bienes -----	38,911.51✓
792 ✓	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,342.10✓
795 ✓	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)✓ -----	775,398.45✓
797 ✓	SUBTOTAL COSTO -----	5,950,044.62✓
798 ✓	SUBTOTAL GASTO -----	528,715.28✓
799 ✓	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,478,759.90✓
801 ✓	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	504,146.82✓
811 ✓	15% Participación a trabajadores -----	75,622.02✓
813 ✓	100% Otras rentas exentas -----	9,065.11✓
814 ✓	Gastos no deducibles locales -----	37,481.81✓
816 ✓	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	978.31✓
822 ✓	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,373.50✓
829 ✓	UTILIDAD GRAVABLE -----	451,546.31✓
842 ✓	Saldo utilidad gravable -----	451,546.31✓
849 ✓	Total impuesto causado -----	112,886.58✓
851 ✓	Anticipo pagado -----	62,890.11✓
852 ✓	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,814.40✓
859 ✓	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	46,182.07✓
879 ✓	Anticipo próximo año -----	65,426.27✓
902 ✓	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	46,182.07✓
905 ✓	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	35,738.19✓
907 ✓	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	10,443.88✓
908	Nota de crédito No. -----	0100065✓
909	Valor USD -----	10,443.88✓
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	46,182.07

Firma Representante Legal

C.I. 0904312592

Firma Contador (a)

C.I. 0904409661001

