

58473



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990180334001
870262663131
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA
2008
14/04/2009
14/04/2009
01:29:49 PM
14/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 721.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 721.11

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 721.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 721.11 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



NOTA DE VENTA
ORIGINAL
BOO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 59 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Dec.: 001-005-6612201
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : POLICENTRO H:D
Caj: Iraftos Fecha: 04/14/2009 15:36:53
Cliente Final: 0990180334001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$721.61

RSA

1101 15:36:49 04/14/2009 85 1 Iraftos
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0990180334001

Razon social : TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSE
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870262663131
Aut. SRI : 71404-200-925378-2
Efe: us\$721.11 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$721.11

53473

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

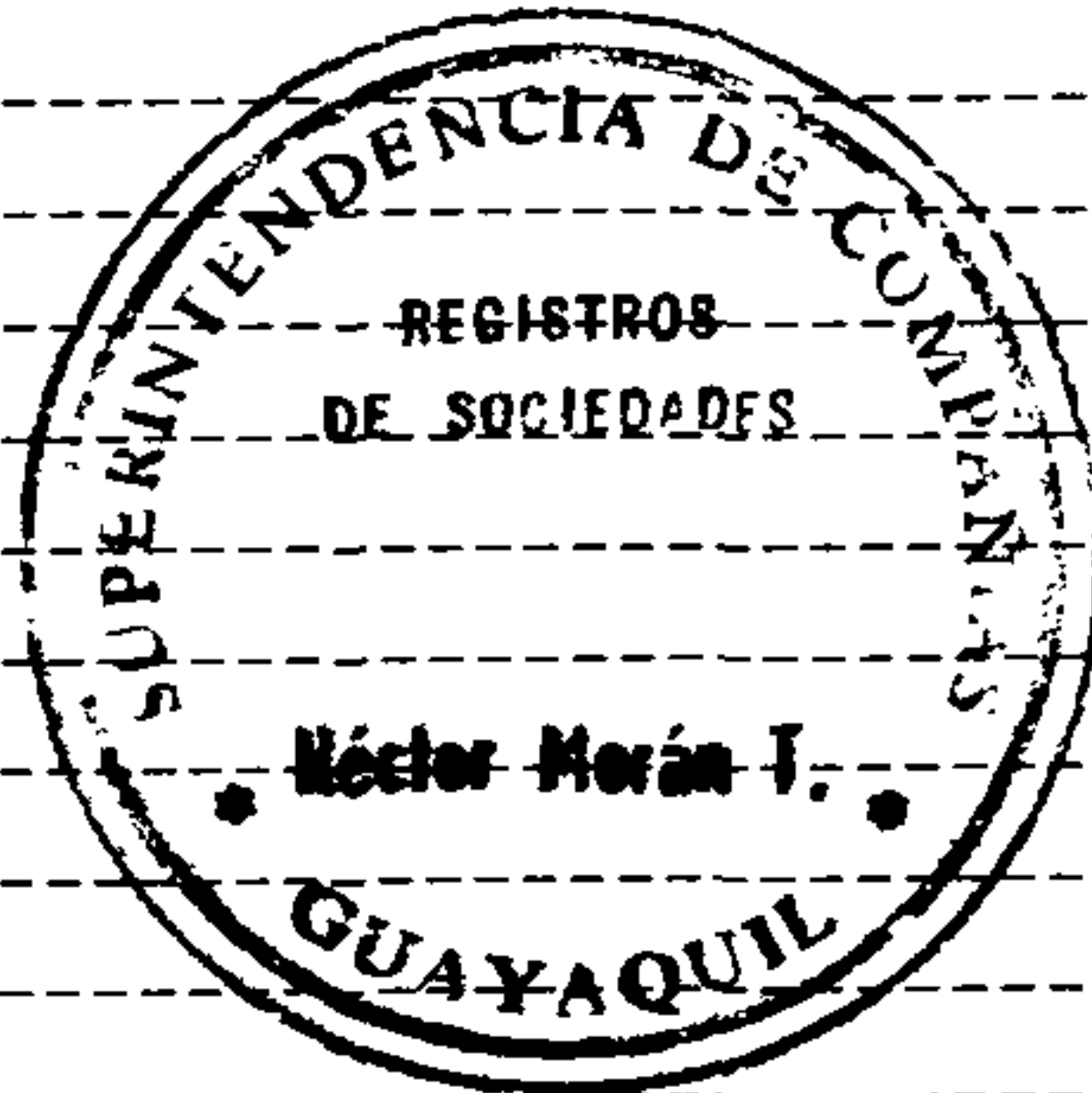
RUC: 0990180334001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,391.85✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,628.62✓
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,651.42✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,868.17✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,308.39✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,600.00✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,991.49✓
730	Gasto - Combustibles -----	26.79✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	104.71✓
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	127.02✓
744	Gasto - Otras provisiones -----	123.89✓
750	Gasto - Comisiones locales -----	49.50✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	723.57✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	72.07✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	861.62✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,373.27✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	94,953.02✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	57,859.11✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	152,812.13✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,908.55✓
811	15% Participación a trabajadores -----	4,186.28✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,722.27✓
842	Saldo utilidad gravable -----	23,722.27✓
849	Total impuesto causado -----	5,930.57✓
851	Anticipo pagado -----	148.20✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,061.26✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	721.11✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	721.11✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	721.11✓
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago✓
922	BANCO -----	RED BANCARIA✓
999	TOTAL PAGADO -----	721.11✓




Firma Representante Legal
C.I. 0904241775


Firma Contador (a)
C.I. 0913794483001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990180334001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA

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 -----	0904241775 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001 ✓
201	RUC -----	0990180334001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	TALLERES Y SERVICIOS S ✓
203	EXPEDIENTE -----	5847390 ✓
311	Caja, bancos -----	70,631.34 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	38,364.78 ✓
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	72,481.08 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	989.89 ✓
321	Provisión cuentas incobrables -----	30,638.99 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,081.11 ✓
326	Inventario de productos en proceso -----	12,199.33 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,108.54 ✓
343	Muebles y enseres -----	2,266.39 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,021.34 ✓
347	Otros activos fijos -----	2,002.69 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,290.42 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,108.54 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	124,400.54 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,052.75 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	506.38 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	721.11 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,186.28 ✓
428	Provisiones -----	2,334.12 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	134,201.18 ✓
456	Provisiones para jubilación patronal -----	7,153.35 ✓
457	Provisiones para desahucio -----	1,899.96 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,053.31 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	143,254.49 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00 ✓
507	Reserva legal -----	1,250.94 ✓
509	Otras reservas -----	24,475.49 ✓
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,264.08 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	17,791.70 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,854.05 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	179,108.54 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,775.21 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,829.00 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	116.47 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	180,720.68 ✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,029.42 ✓
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	84,079.66 ✓
713	Inventario final de productos terminados -----	12,199.33 ✓