

65218

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991174230001
870263058076
1021
Renta Sociedades
101

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

HEROLD S.A.
2008
15/04/2009
14/04/2009
01:56:51 PM
14/05/2009

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

\$ 237.86
\$ 2.74
\$ 7.13
\$ 247.73

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

\$ 247.73
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 247.73 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

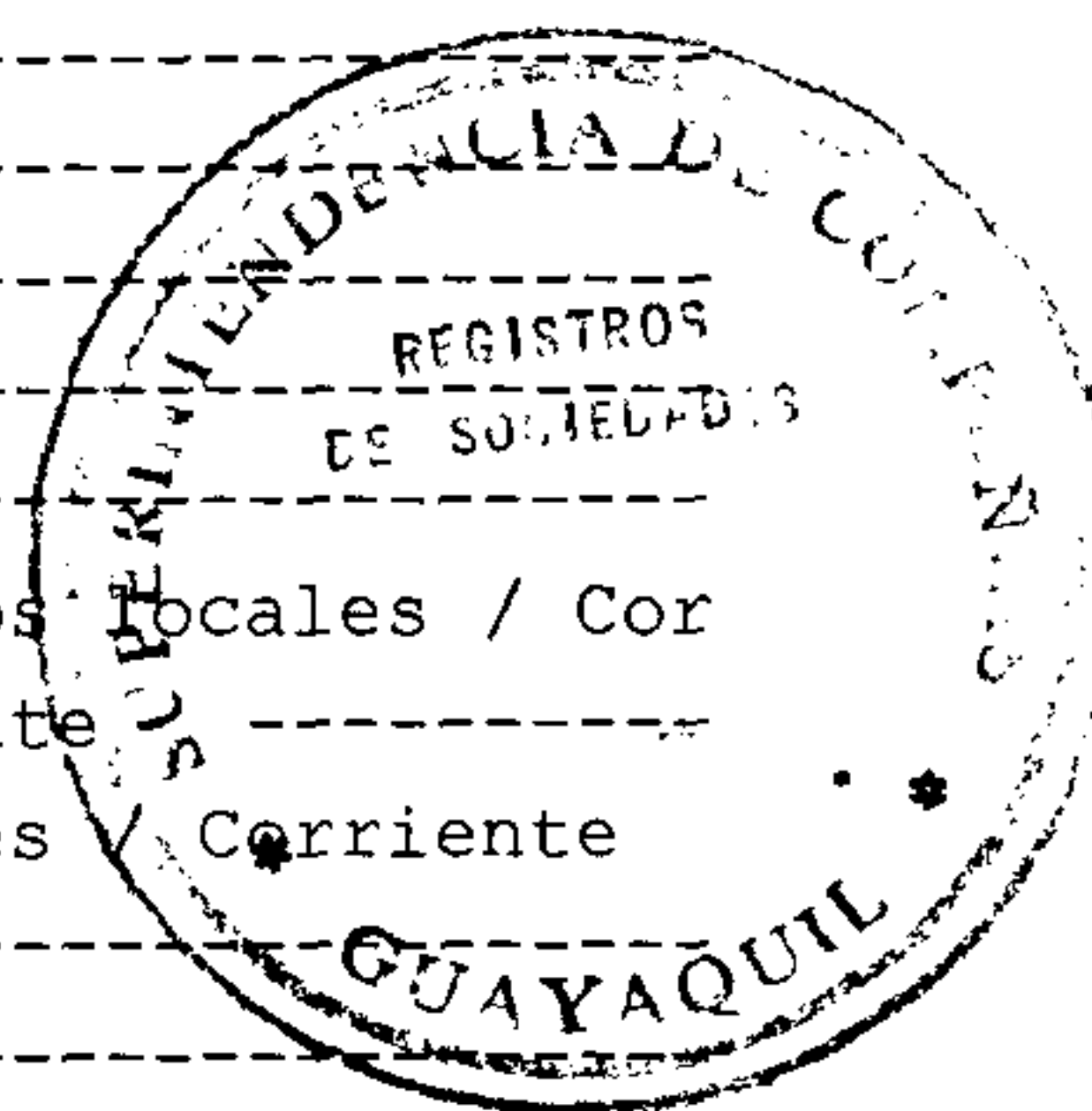
RUC: 0991174230001

RAZON SOCIAL: HEROLD 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 -----	0913204020
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
201	RUC -----	0991174230001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HEROLD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65218
311	Caja, bancos -----	8,384.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,381.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,251.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	38,410.44
332	Otros activos corrientes -----	1,113.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,541.68
343	Muebles y enseres -----	1,000.80
345	Equipo de computación y software -----	3,887.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,214.30
347	Otros activos fijos -----	910.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,132.20
349	Terrenos -----	11,165.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,045.80
392	Otros activos a largo plazo -----	699.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	699.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,286.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	138.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	14,024.02
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	51,844.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,215.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,113.66
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,173.38
428	Provisiones -----	1,515.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,024.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	8,589.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,589.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	82,613.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	653.19
509	Otras reservas -----	25,257.75
517	Utilidad del ejercicio -----	8,761.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,672.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	122,286.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,038.99
606	Otras rentas gravadas -----	100.59
699	TOTAL INGRESOS -----	283,139.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,695.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,450.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

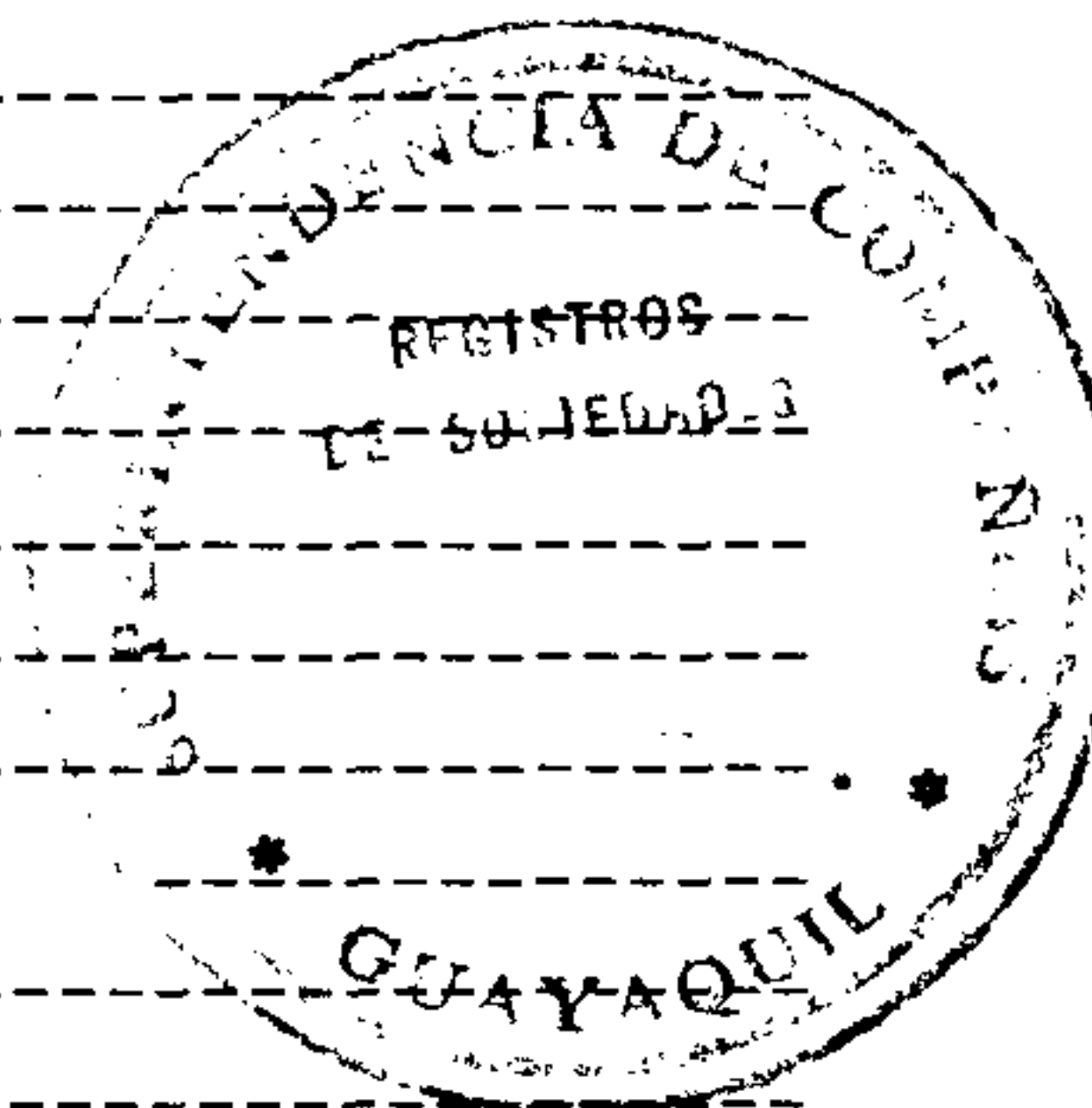
RUC: 0991174230001

RAZON SOCIAL: HEROLD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	178,517.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,410.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,604.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	718.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	946.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,882.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,361.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,715.24
750	Gasto - Comisiones locales -----	147.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,633.04
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	40.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,886.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,809.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,159.72
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,563.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,900.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,426.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	213,252.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	55,795.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	269,048.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,091.07
811	15% Participación a trabajadores -----	2,113.66
814	Gastos no deducibles locales -----	884.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,861.93
842	Saldo utilidad gravable -----	12,861.93
849	Total impuesto causado -----	3,215.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,977.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	237.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	237.86
903	INTERESES POR MORA -----	2.74
904	MULTAS -----	7.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	247.73
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	247.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

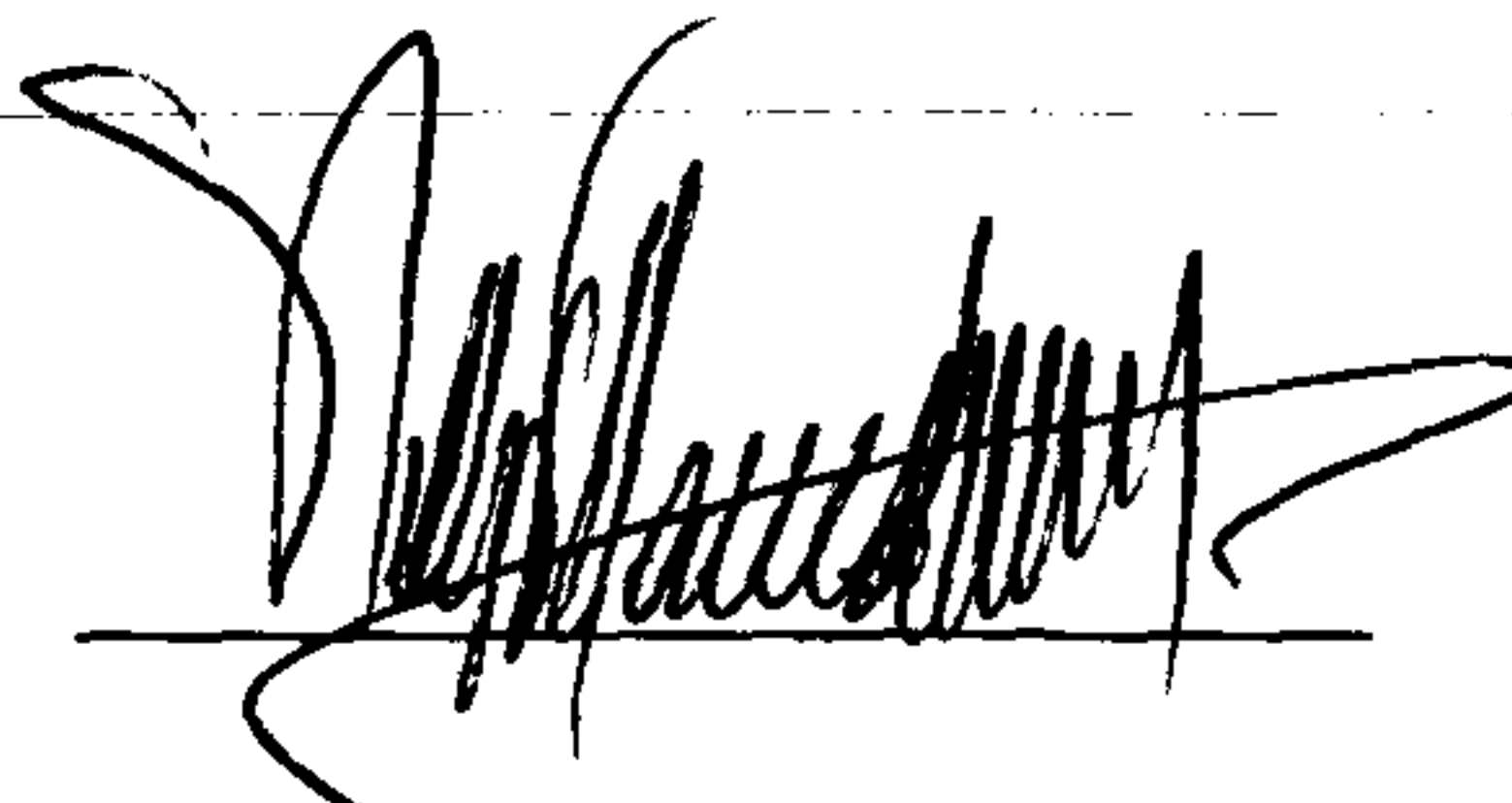
RUC: 0991174230001
 RAZON SOCIAL: HEROLD S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0913204020



Firma Contador (a)

C.I. 0904709045001

