

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991191933001
 RAZON SOCIAL: PROMILCA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	0908230303
199	RUC CONTADOR	0916339583001
201	RUC	0991191933001
202	RAZÓN SOCIAL	PROMILCA S.A.
203	EXPEDIENTE	66025-91
311	Caja, bancos	12,620.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	193.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,927.93
331	Activos pagados por anticipado	47,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,741.27
343	Muebles y enseres	90.00
345	Equipo de computación y software	965.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	963.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	91.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	71,832.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	190.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,257.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,447.65
499	TOTAL DEL PASIVO	3,447.65
501	Capital suscrito y/o asignado	1,000.00
507	Reserva legal	500.00
509	Otras reservas	84,630.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	30,525.42
517	Utilidad del ejercicio	12,780.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	68,385.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,832.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,250.00
699	TOTAL INGRESOS	21,250.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,248.75
734	Gasto - Suministros y materiales	41.13
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,436.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	91.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,393.97
798	SUBTOTAL GASTO	5,211.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,211.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,038.10
814	Gastos no deducibles locales	1,335.97
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	4,343.52
829	UTILIDAD GRAVABLE	13,030.55
842	Saldo utilidad gravable	13,030.55
849	Total impuesto causado	3,257.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,700.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,557.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991191933001
RAZON SOCIAL: PROMILCA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,557.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,557.64
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,557.64



66025

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991191933001

870261520248

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

PROMILCA S.A.

2008

09/04/2009

14/04/2009

10:40:01 AM

14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,557.64

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,557.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,557.64

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,557.64 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



553 16:22:41 04/09/2009 85 1 drodrigc
 ON 3612 SRI IMPUESTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C./C.I. : 0991191933001
 Razon social : PROMILCA S.A.
 Tip.Imp.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870261520248
 Aut. GRI : 70904-200-925294-0
 Efe: us\$0.00 CHQ : us\$1,557.64
 PAGO TOTAL: us\$1,557.64

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6586989
 Valido Hasta :AGOSTO / 2009
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : POLICENTRO H:D
 Caja: drodrigc Fecha: 04/09/2009 16:22:48
 Cliente Final: 0991191933001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,558.14