

68297

T

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991260951001
870275051389
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ORENAS S.A.
2008
05/06/2009
20/04/2009
01:46:02 PM
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19,391.95
\$ 671.93
\$ 2,503.58
\$ 22,567.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22,567.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,567.46 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009



68294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260951001

RAZON SOCIAL: ORENAS 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 -----	1702176957
199	RUC CONTADOR -----	0909735177001
201	RUC -----	0991260951001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORENAS S.A.
311	Caja, bancos -----	186,269.29
312	Inversiones corrientes -----	50,000.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	14,704.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,009.97
325	Inventario de materia prima -----	37,310.20
331	Activos pagados por anticipado -----	2,241.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	295,535.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	61,258.66
345	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,544.64
347	Otros activos fijos -----	50,020.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	46,516.58
349	Terrenos -----	5,300.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	84,607.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,142.79
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,391.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,220.92
428	Provisiones -----	24,189.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	61,802.22
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	64,695.70
458	Otras provisiones -----	24,917.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	89,612.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	151,414.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	152,147.43
517	Utilidad del ejercicio -----	74,780.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	228,727.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	380,142.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,250,322.84
612	Otras rentas exentas -----	355.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,250,678.07
706	Inventario inicial de materia prima -----	12,407.54
707	Compras netas locales de materia prima -----	590,070.81
709	Inventario final de materia prima -----	37,310.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	90,626.88
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	44,175.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,402.38
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,333.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,621.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260951001

RAZON SOCIAL: ORENAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

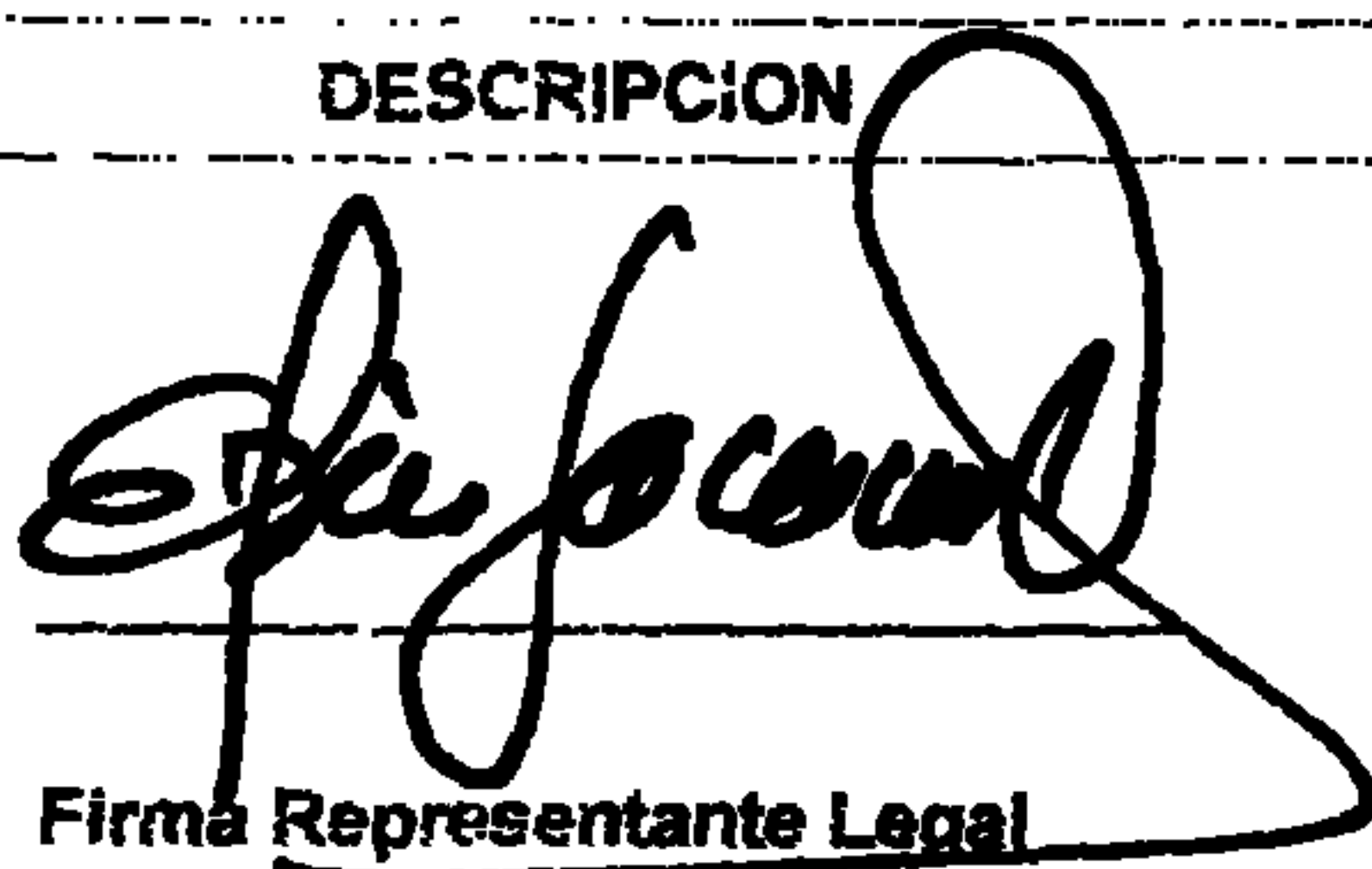
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	20,233.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	12,243.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	88,247.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	13,812.75
733	Costo - Suministros y materiales	102,547.04
734	Gasto - Suministros y materiales	8,451.04
736	Gasto - Transporte	2,250.90
743	Costo - Otras provisiones	5,402.38
744	Gasto - Otras provisiones	14,987.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	830.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,896.65
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,365.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	12,759.62
787	Costo - Servicios públicos	6,708.74
788	Gasto - Servicios públicos	19,302.01
789	Costo - Pagos por otros servicios	57,278.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	17,561.74
797	SUBTOTAL COSTO	951,761.94
798	SUBTOTAL GASTO	177,443.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,129,205.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	121,473.02
811	15% Participación a trabajadores	18,220.92
813	100% Otras rentas exentas	355.23
814	Gastos no deducibles locales	8,589.39
829	UTILIDAD GRAVABLE	111,486.26
842	Saldo utilidad gravable	111,486.26
849	Total impuesto causado	27,871.57
851	Anticipo pagado	8,479.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19,391.95
879	Anticipo próximo año	13,935.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	19,391.95
903	INTERESES POR MORA	671.93
904	MULTAS	2,503.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22,567.46
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	22,567.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

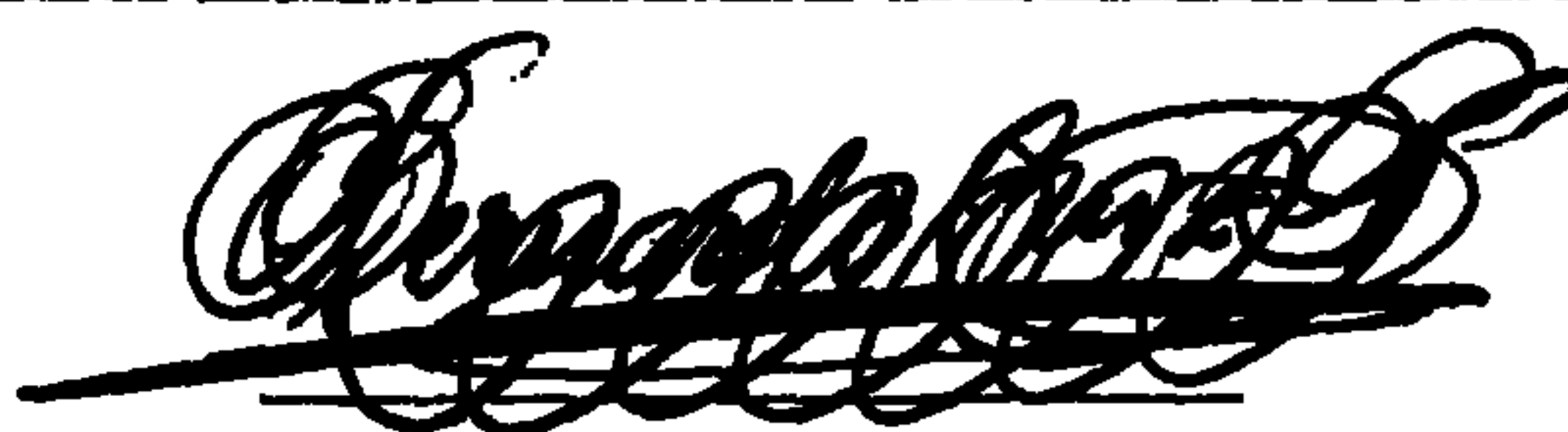
RUC: 0991260951001
 RAZON SOCIAL: ORENAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702178957



Firma Contador (a)

C.I. 0909735177001

