

69521



**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
0991276831001
870297479381
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

LA CASA DEL AMORTIGUADOR CASMORSA S.A.
2008
02/09/2009
14/04/2009
12:24:06 AM
14/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,628.93
\$ 498.32
\$ 0.00
\$ 9,127.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,127.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,127.25 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276831001

RAZON SOCIAL: LA CASA DEL AMORTIGUADOR CASMORSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	<u>17881656</u>
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700166150
199	RUC CONTADOR -----	0912088275001
201	RUC -----	0991276831001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA CASA DEL AMORTIGUAD
203	EXPEDIENTE -----	69521
311	Caja, bancos -----	10,637.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	87,346.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	54,032.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	59,398.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	674.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,862.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,673.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	716,929.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	948,206.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,335.70
343	Muebles y enseres -----	3,635.37
345	Equipo de computación y software -----	4,736.68
347	Otros activos fijos -----	1,590.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,674.30
349	Terrenos -----	5,793.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,417.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	958,624.09
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	75,564.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	53,128.90
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	131,957.98
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	126,628.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,302.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,351.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	416,933.97
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	325,431.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	325,431.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	742,365.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	7,669.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160,566.35
517	Utilidad del ejercicio -----	46,023.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,258.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	958,624.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,039,724.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,039,724.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	631,295.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	181,245.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276831001

RAZON SOCIAL: LA CASA DEL AMORTIGUADOR CASMORSA 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 -----	684,210.42
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,472.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	716,929.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	57,129.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,663.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,136.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	750.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,608.43
730	Gasto - Combustibles -----	875.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	18,901.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,115.69
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	321.43
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,720.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,446.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,569.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,429.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	260.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,235.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,588.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	779,822.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	184,225.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	964,047.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	75,676.75
811	15% Participación a trabajadores -----	11,351.51
814	Gastos no deducibles locales -----	8,883.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,208.55
842	Saldo utilidad gravable -----	73,208.55
849	Total impuesto causado -----	18,302.14
851	Anticipo pagado -----	1,900.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,773.01
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,628.93
879	Anticipo próximo año -----	2,231.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,628.93
903	INTERESES POR MORA -----	498.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,127.25
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	9,127.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276831001
RAZON SOCIAL: LA CASA DEL AMORTIGUADOR CASMORSA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

C.I. 0700166150

Firma Contador (a)

C.I. 0912088275001

