

69539

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

0991278826001

870262078718

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA IDOLSA S.A.

2008

13/04/2009

13/04/2009

11:30:02 AM

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 12.95

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 12.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 12.95

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.95 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



69539

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278826001

RAZON SOCIAL: AGRÍCOLA IDOLSA 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 -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0920050168001
201	RUC -----	0991278826001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRÍCOLA IDOLSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69539-94
311	Caja, bancos -----	2,548.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,050.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,408.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,007.22
343	Muebles y enseres -----	488.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	427.72
349	Terrenos -----	304,760.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	304,821.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	311,828.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,288.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,148.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	809.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,246.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,246.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	546.24
509	Otras reservas -----	304,263.10
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,324.37
517	Utilidad del ejercicio -----	3,096.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307,581.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	311,828.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,850.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	29,412.25
699	TOTAL INGRESOS -----	34,262.25
707	Compras netas locales de materia prima -----	637.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,787.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,740.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,398.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	359.16
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,755.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	211.41
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	175.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	364.93
729	Costo - Combustibles -----	73.62
730	Gasto - Combustibles -----	54.07
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,085.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	514.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278826001

RAZON SOCIAL: AGRÍCOLA IDOLSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	350.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,116.89
779	IVA que se carga al costo -----	53.99
780	IVA que se carga al gasto -----	121.86
787	Costo - Servicios públicos -----	1,904.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	98.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	24,222.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,641.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	28,863.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,398.69
811	15% Participación a trabajadores -----	809.80
814	Gastos no deducibles locales -----	4.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,593.36
842	Saldo utilidad gravable -----	4,593.36
849	Total impuesto causado -----	1,148.34
851	Anticipo pagado -----	746.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	389.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12.95
879	Anticipo próximo año -----	1,668.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	12.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12.95
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	12.95



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0920050168001

