

696747

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
0991280324001
870290487891
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CALCINATA S.A.
2008
05/08/2009
13/04/2009
02:25:22 PM
12/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

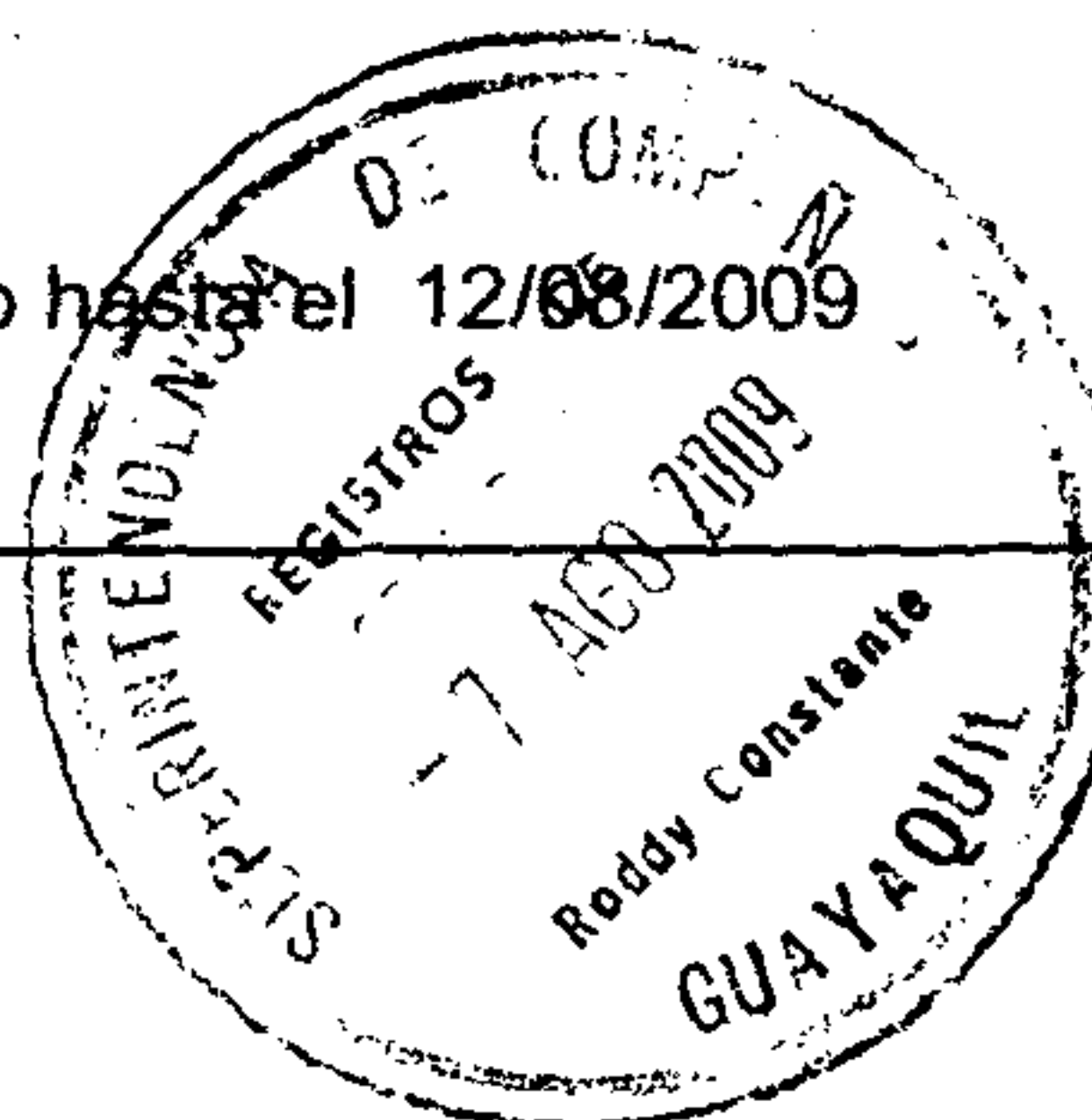
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 510.64
\$ 510.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 510.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 510.64 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

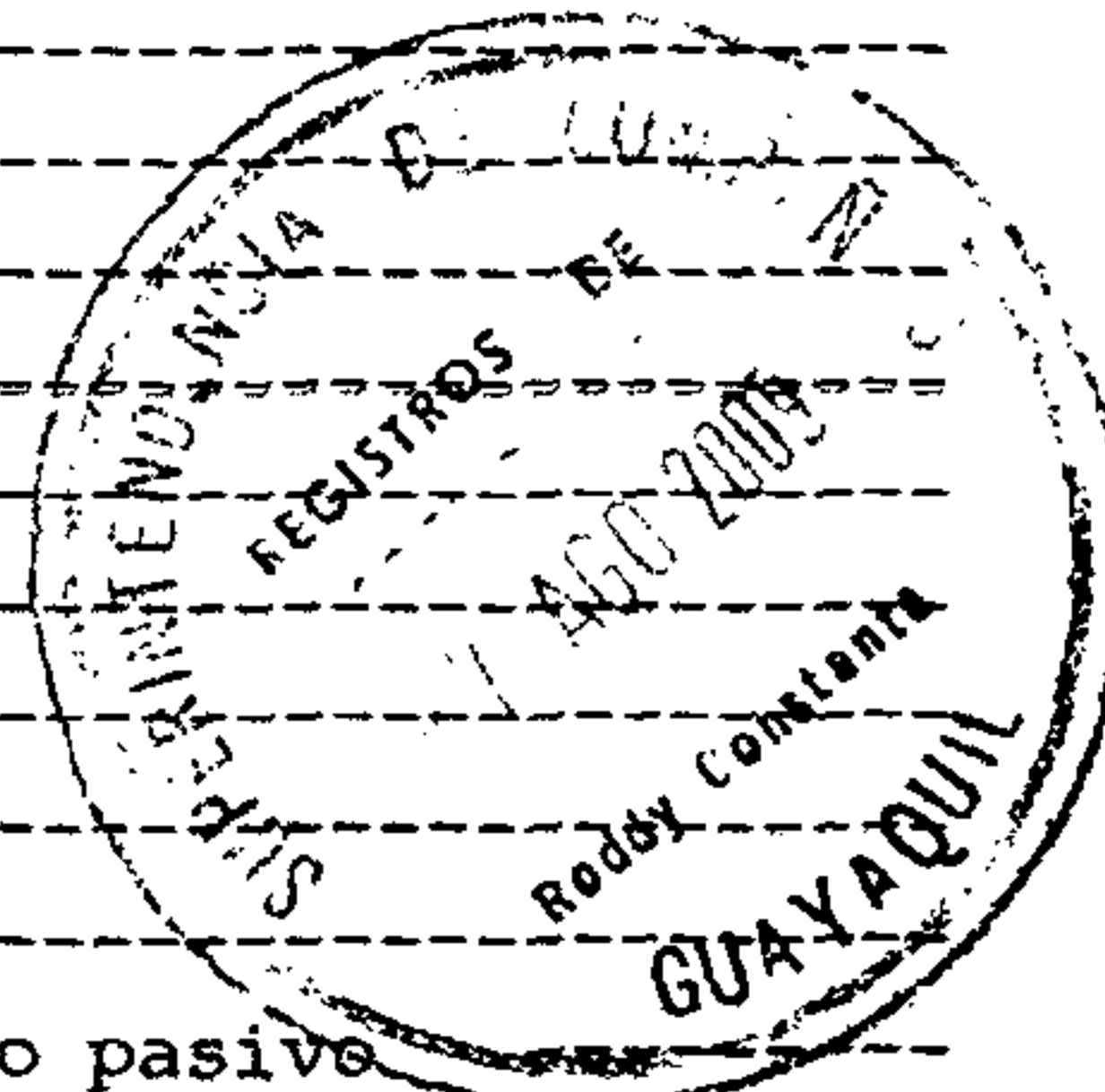
RUC: 0991280324001

RAZON SOCIAL: CALCINATA 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 -----	17549119
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900063348
199	RUC CONTADOR -----	0906798210001
201	RUC -----	0991280324001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALCINATA S.A.
311	Caja, bancos -----	11,471.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	180,491.08
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,455.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,148.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,472.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	125,625.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,751.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	330,751.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	210,543.03
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	67,746.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,009.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,255.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,003.93
428	Provisiones -----	1,139.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	287,697.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	287,697.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,945.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,542.48
517	Utilidad del ejercicio -----	12,766.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,054.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	330,751.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	714,405.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,693.09
699	TOTAL INGRESOS -----	738,098.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	128,986.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	383,263.48
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	291,698.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	125,625.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,420.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,337.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,315.03
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	54.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,910.32
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,788.47
735	Costo - Transporte -----	14,436.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,969.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,031.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

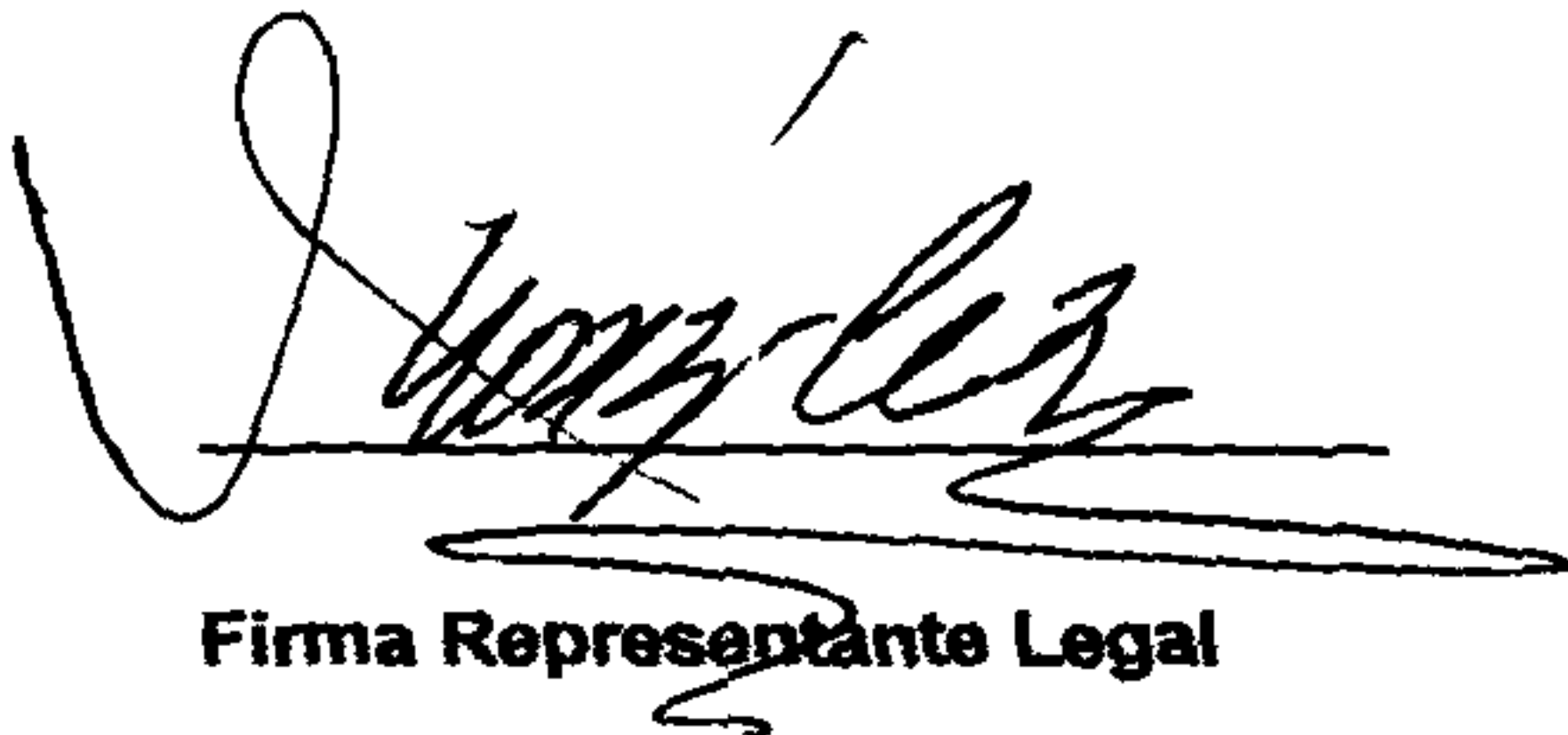
RUC: 0991280324001

RAZON SOCIAL: CALCINATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

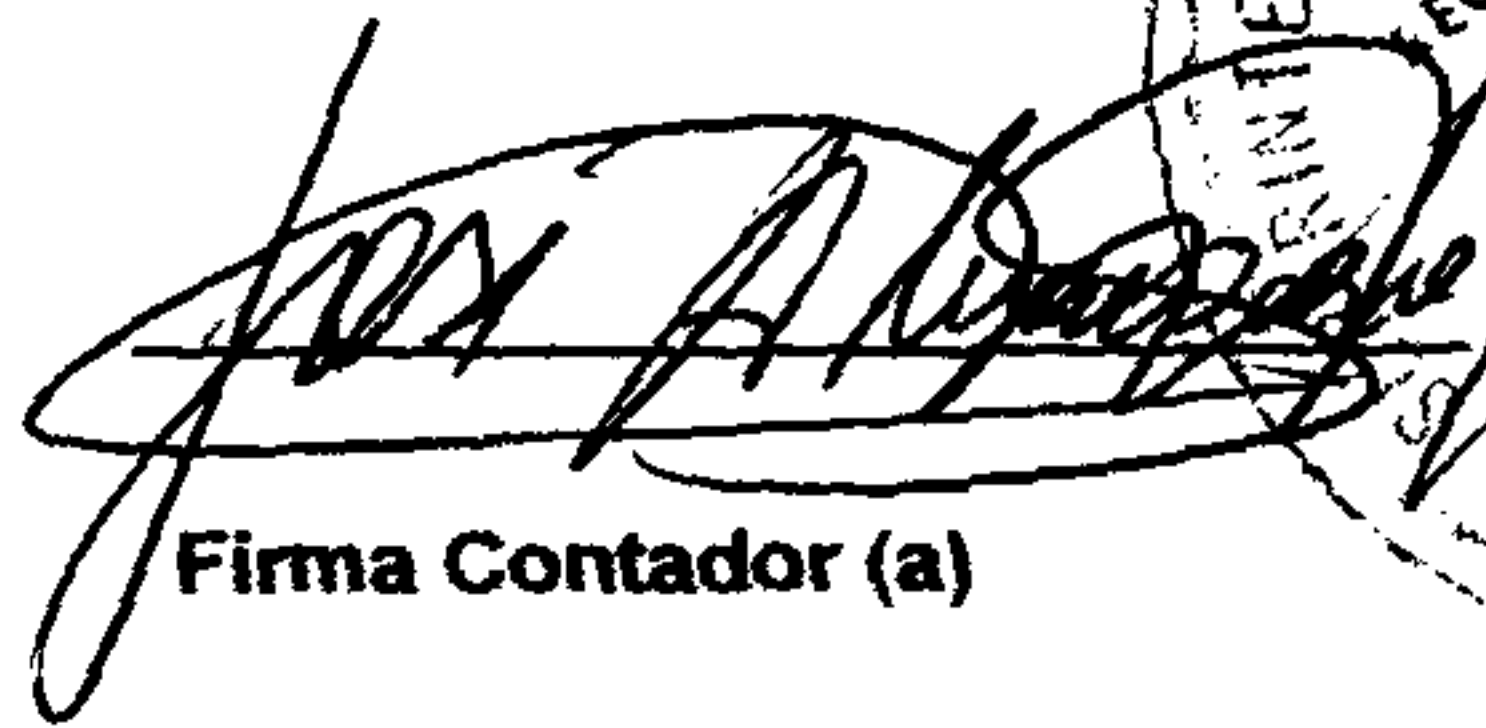
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,485.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	710,585.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,486.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	718,071.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,026.22
811	15% Participación a trabajadores -----	3,003.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,022.29
842	Saldo utilidad gravable -----	17,022.29
849	Total impuesto causado -----	4,255.57
851	Anticipo pagado -----	235.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,317.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,298.02
904	MULTAS -----	510.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	510.64
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	510.64



Firma Representante Legal

C.I. 0900063348



Firma Contador (a)

C.I. 0906798210001

