

69793

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0991282122001
990262283723
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BROLING S.A.
2008
13/04/2009
04:32:49 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,038.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,038.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,038.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,038.52 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0005060133 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

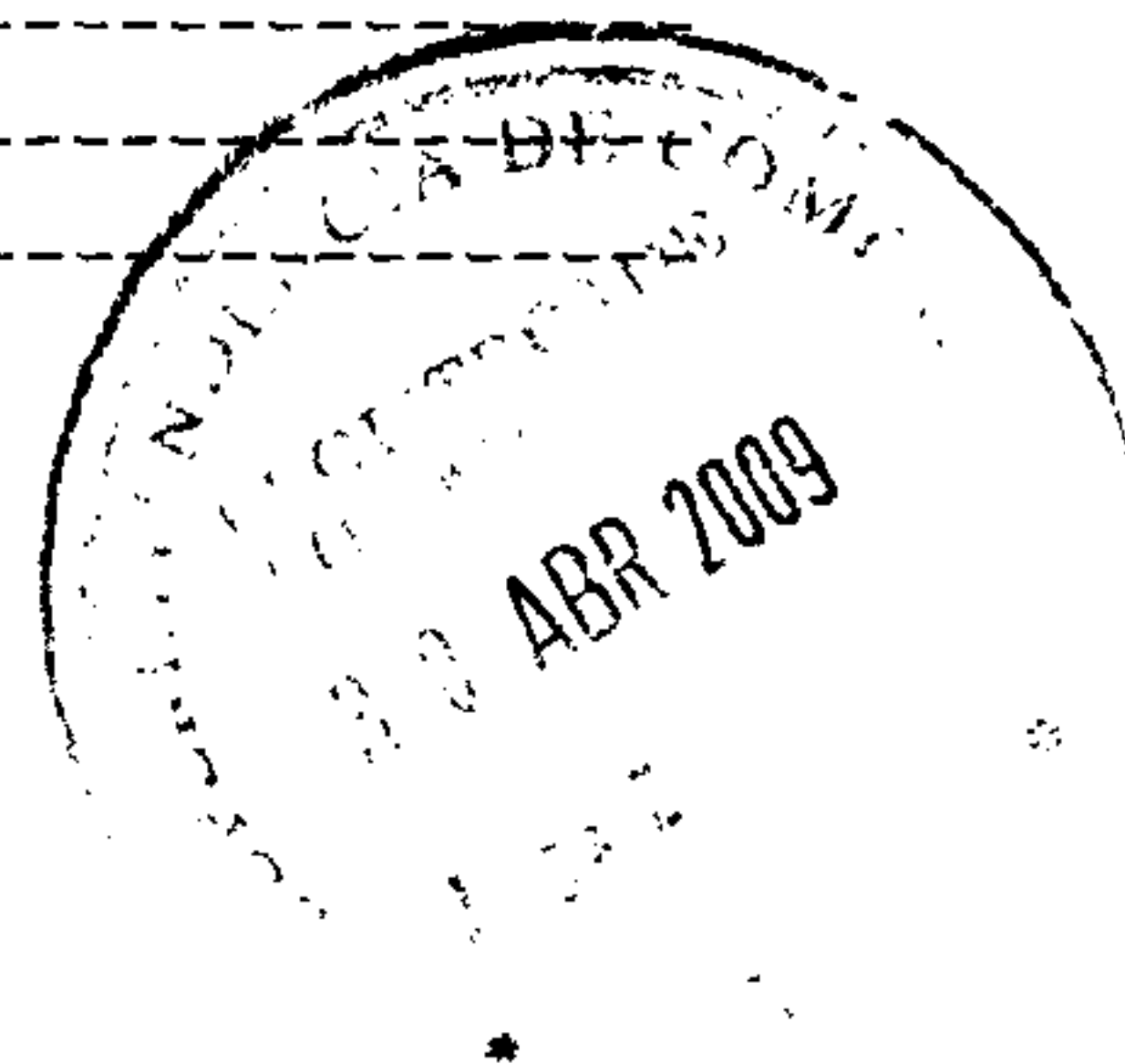
RUC: 0991282122001

RAZON SOCIAL: BROLING 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 -----	0902875822
199	RUC CONTADOR -----	0916583966001
201	RUC -----	0991282122001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BROLING S.A.
311	Caja, bancos -----	586,802.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,965,093.76
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	338,836.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,803.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	160,746.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	59,964.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,278,450.00
329	Mercaderías en tránsito -----	499,132.01
331	Activos pagados por anticipado -----	1,881.73
332	Otros activos corrientes -----	91,470.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,977,573.99
343	Muebles y enseres -----	40,053.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	749,441.62
345	Equipo de computación y software -----	46,250.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	108,479.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	286,785.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	657,440.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,635,014.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,162,808.43
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	2,467,042.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	419,411.73
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	16,179.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40,534.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,352.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,781.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,130,110.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	367,835.93
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,969,068.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,336,904.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,467,014.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	64,593.72
507	Reserva legal -----	1,726.70
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,871.95
517	Utilidad del ejercicio -----	102,550.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,999.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,635,014.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,472,816.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,472,816.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

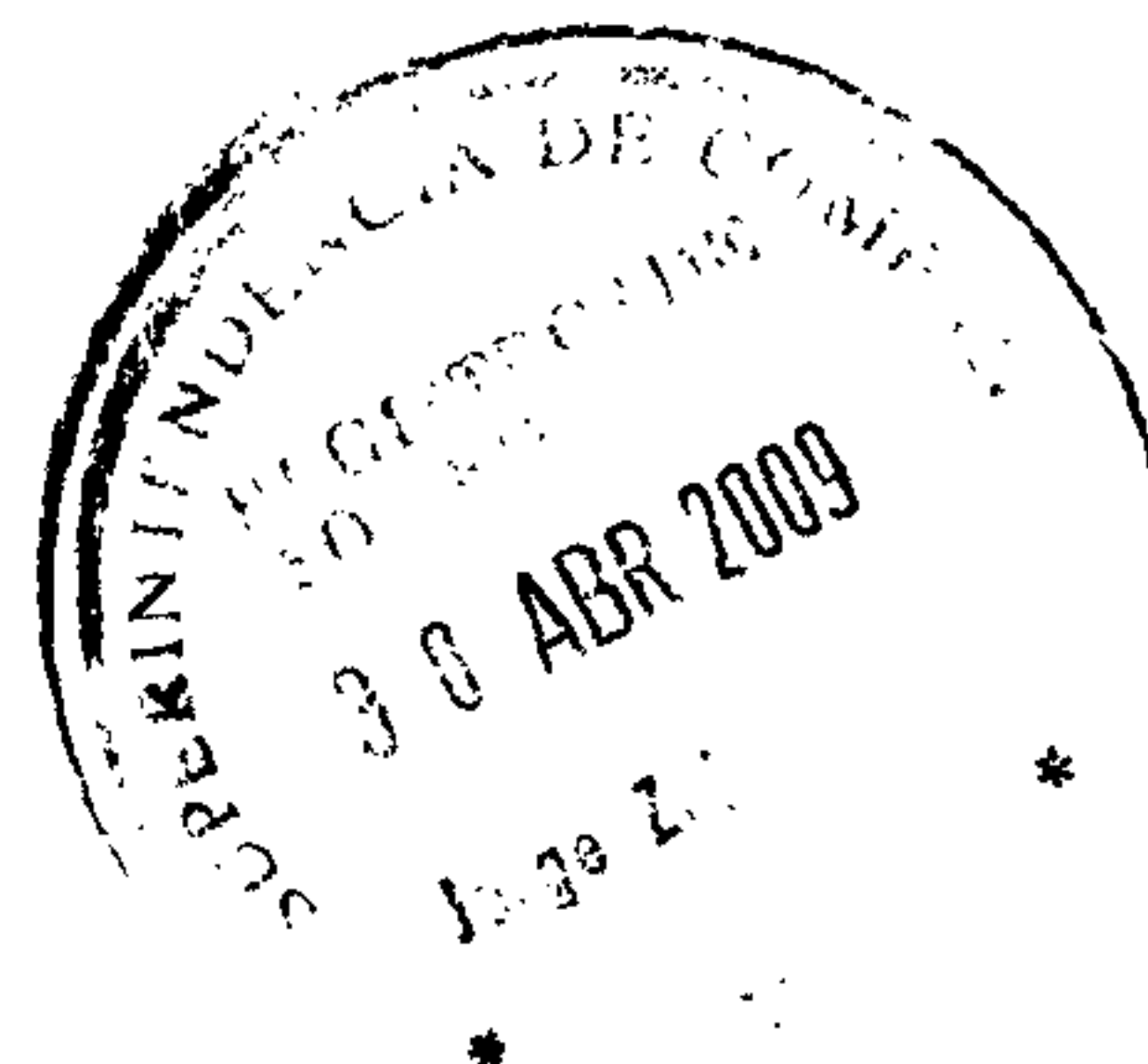
RUC: 0991282122001

RAZON SOCIAL: BROLING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,592,594.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,845,397.99
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,031,148.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,278,450.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	61,396.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	46,139.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,969.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	70,834.18
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,440.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,606.75
730	Gasto - Combustibles -----	1,136.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	165,446.87
736	Gasto - Transporte -----	30,220.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,803.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	172,522.71
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	46,285.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	38,204.59
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,456.18
780	IVA que se carga al gasto -----	4,876.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	85,254.60
786	Gasto - Amortizaciones -----	19,680.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,907.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	359,888.36
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	503.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,190,691.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,179,573.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,370,265.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	102,550.80
811	15% Participación a trabajadores -----	15,382.62
814	Gastos no deducibles locales -----	378,850.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	466,018.18
842	Saldo utilidad gravable -----	466,018.18
849	Total impuesto causado -----	116,504.55
851	Anticipo pagado -----	48,501.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,964.59
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,038.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,038.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,038.52
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	8,038.52



RUC: 0991282122001

RAZON SOCIAL: BROLING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION**VALOR**

OH

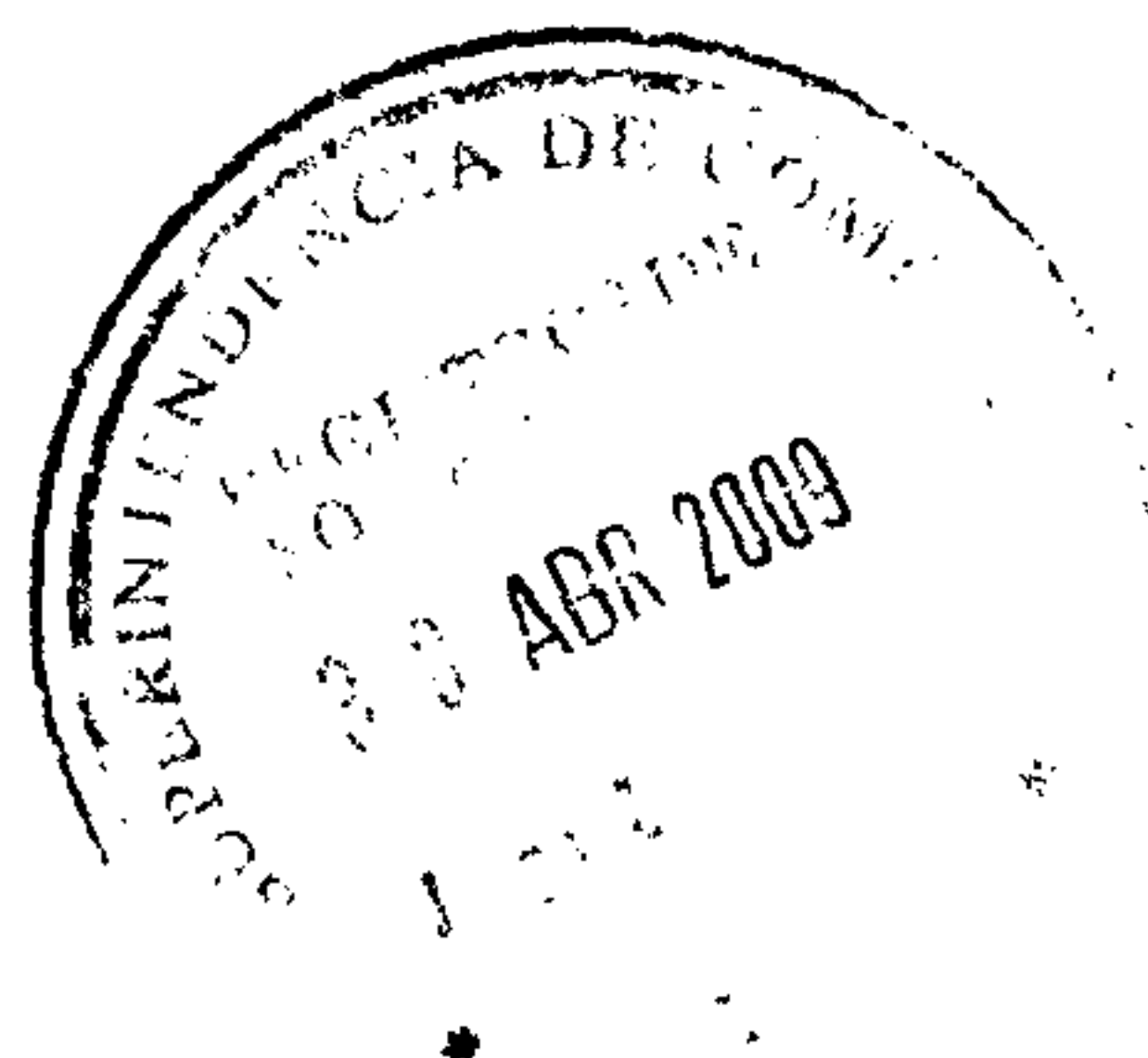
Firma Representante Legal

C.I. 0902875822

Chia Ceregas

Firma Contador (a)

C.I. 0916583966001



69793

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

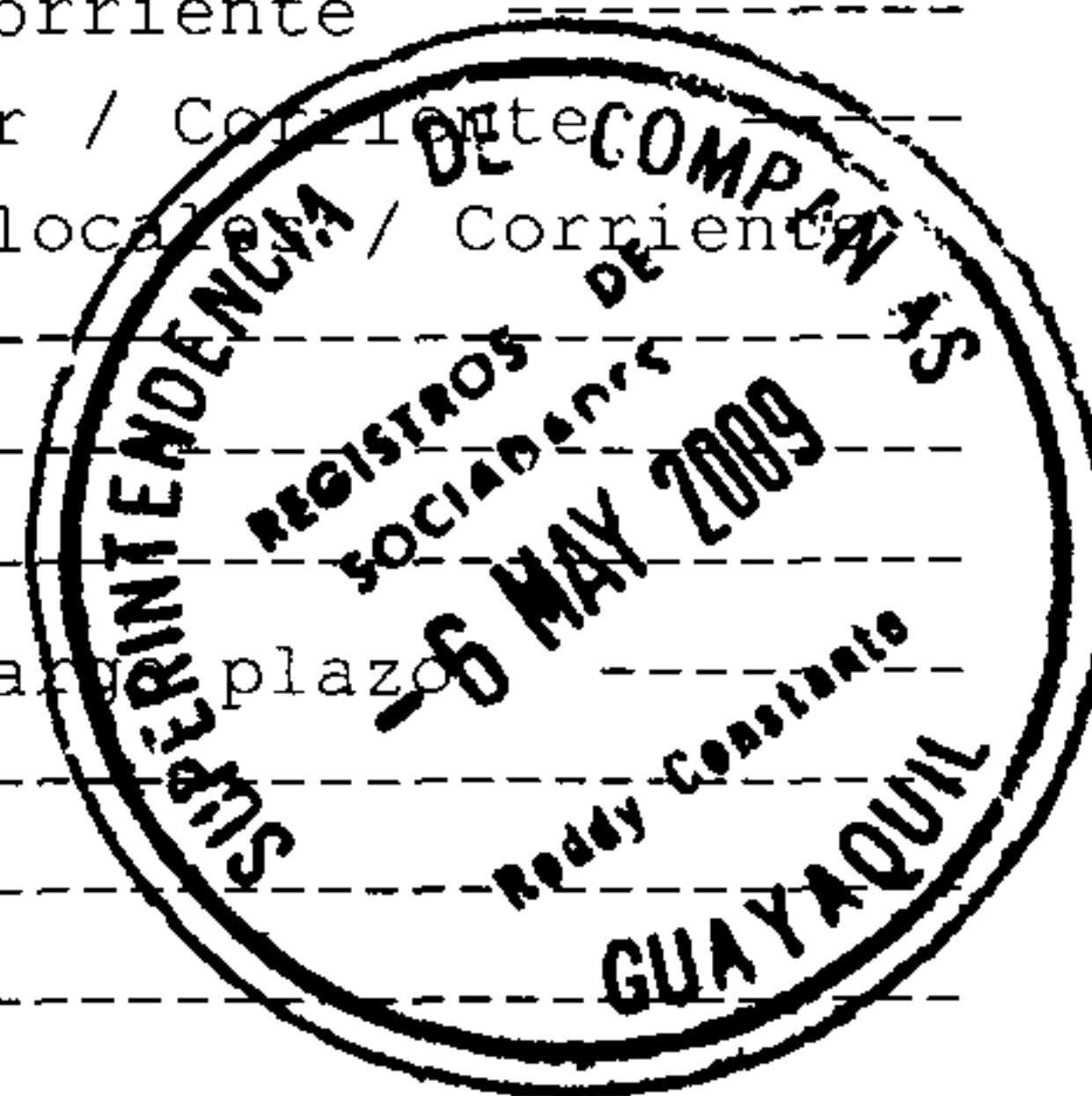
RUC: 0991282122001

RAZON SOCIAL: BROLING 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 -----	17399737
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902875822
199	RUC CONTADOR -----	0916583966001
201	RUC -----	0991282122001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BROLING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69793
311	Caja, bancos -----	586,802.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,965,093.76
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	338,836.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,803.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	160,746.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	59,964.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,278,450.00
329	Mercaderías en tránsito -----	499,132.01
331	Activos pagados por anticipado -----	1,881.73
332	Otros activos corrientes -----	91,470.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,977,573.99
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	675,960.69
343	Muebles y enseres -----	40,053.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	73,480.93
345	Equipo de computación y software -----	46,250.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	108,479.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	286,785.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	657,440.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,635,014.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,162,808.43
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	2,467,042.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	419,411.73
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	16,179.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40,534.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,352.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,781.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,130,110.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	367,835.93
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,969,068.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,336,904.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,467,014.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	64,593.72
507	Reserva legal -----	1,726.70
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,871.95
517	Utilidad del ejercicio -----	102,550.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,999.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991282122001

RAZON SOCIAL: BROLING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,635,014.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,472,816.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,472,816.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,592,594.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,845,397.99
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,031,148.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,278,450.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	61,396.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	46,139.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,969.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	70,834.18
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,440.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,606.75
730	Gasto - Combustibles -----	1,136.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	165,446.87
736	Gasto - Transporte -----	30,220.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,803.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	172,522.71
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	46,285.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	38,204.59
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,456.18
780	IVA que se carga al gasto -----	4,876.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	85,254.60
786	Gasto - Amortizaciones -----	19,680.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,907.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	359,888.36
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	503.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,190,691.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,179,573.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,370,265.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	102,550.80
811	15% Participación a trabajadores -----	15,382.62
814	Gastos no deducibles locales -----	185,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	272,168.18
842	Saldo utilidad gravable -----	272,168.18
849	Total impuesto causado -----	68,042.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,964.59
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,077.46
879	Anticipo próximo año -----	7,682.88
890	PAGO PREVIO -----	8,038.52
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	8,038.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	38.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	38.94
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

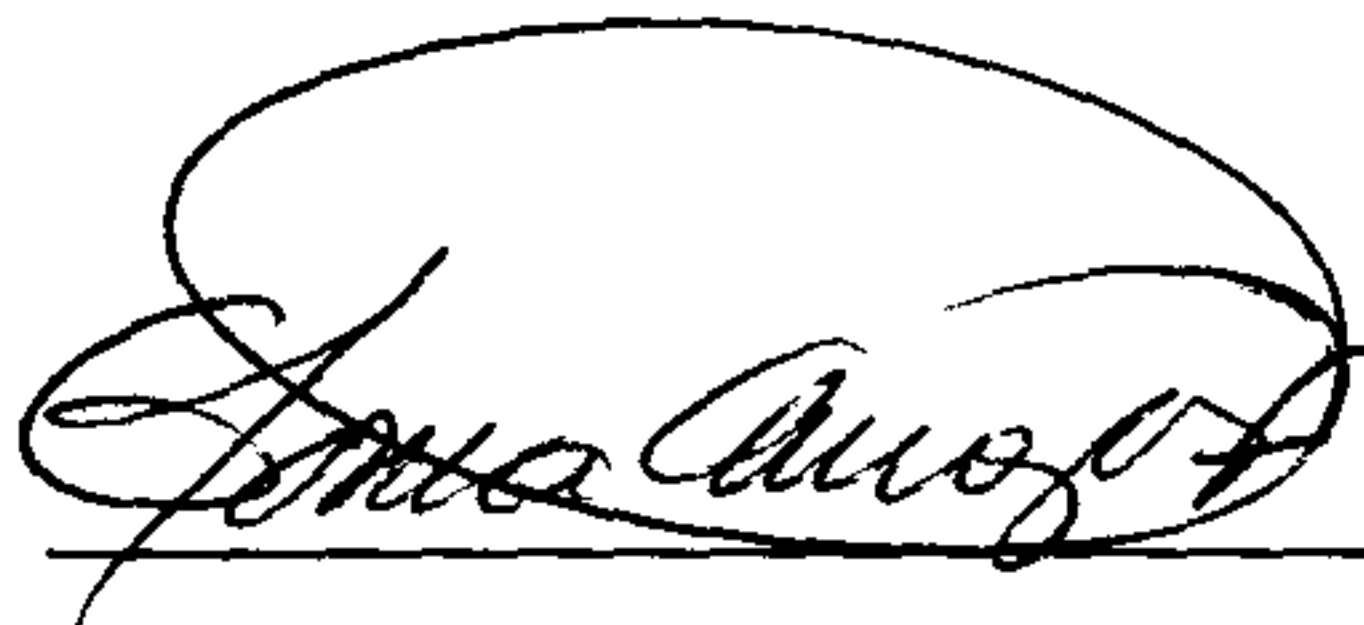
RUC: 0991282122001
 RAZON SOCIAL: BROLING S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	38.94



Firma Representante Legal

C.I. 0902875822



Firma Contador (a)

C.I. 0916583966001

