

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288058001
 RAZON SOCIAL: DETALLERES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

70570

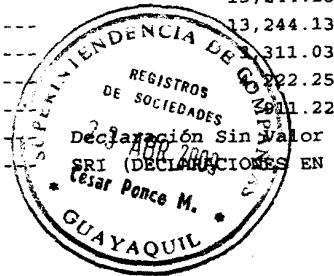
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700839152
199	RUC CONTADOR -----	0905811378001
201	RUC -----	0991288058001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEALLERES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70570-1994
311	Caja, bancos -----	2,533.41
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	303.93
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	11,669.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,873.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,327.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,804.13
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,464.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,976.11
347	Otros activos fijos -----	1,337.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	182.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,155.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,131.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corriente -----	2,340.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales -----	594.60
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	2,488.89
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	2,191.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,311.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,333.32
428	Provisiones -----	2,852.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,110.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,110.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	65.14
509	Otras reservas -----	10,440.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,955.74
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,152.22
517	Utilidad del ejercicio -----	9,911.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,020.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	46,131.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	227,574.29
699	TOTAL INGRESOS -----	227,574.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,218.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,325.74
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	85,630.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,464.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	38,771.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,009.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,825.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288058001 ✓
 RAZON SOCIAL: DETALLERES S.A. ✓
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades ✓
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,894.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	475.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,299.72
736	Gasto - Transporte -----	13.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,179.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	131.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	476.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,830.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	400.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	131,710.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,308.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	212,018.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,555.45
811	15% Participación a trabajadores -----	2,333.32
814	Gastos no deducibles locales -----	22.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,244.13
842	Saldo utilidad gravable -----	13,244.13
849	Total impuesto causado -----	311.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	222.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2911.22
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Firma Representante Legal
FELIX CHUCHUCA GARCIA
 C.I. 0700839152

Firma Contador (a)
BERTHA DE LA CRUZ MORALES
 C.I. 0905811378001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991288058001
870264152545
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DETALLERES S.A.
2008
20/04/2009
12:43:00 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

