

73124

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0991328076001
990293596856
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA PALOSA S.A.
2008
17/08/2009
10:30:36 PM
22/04/2009
17/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

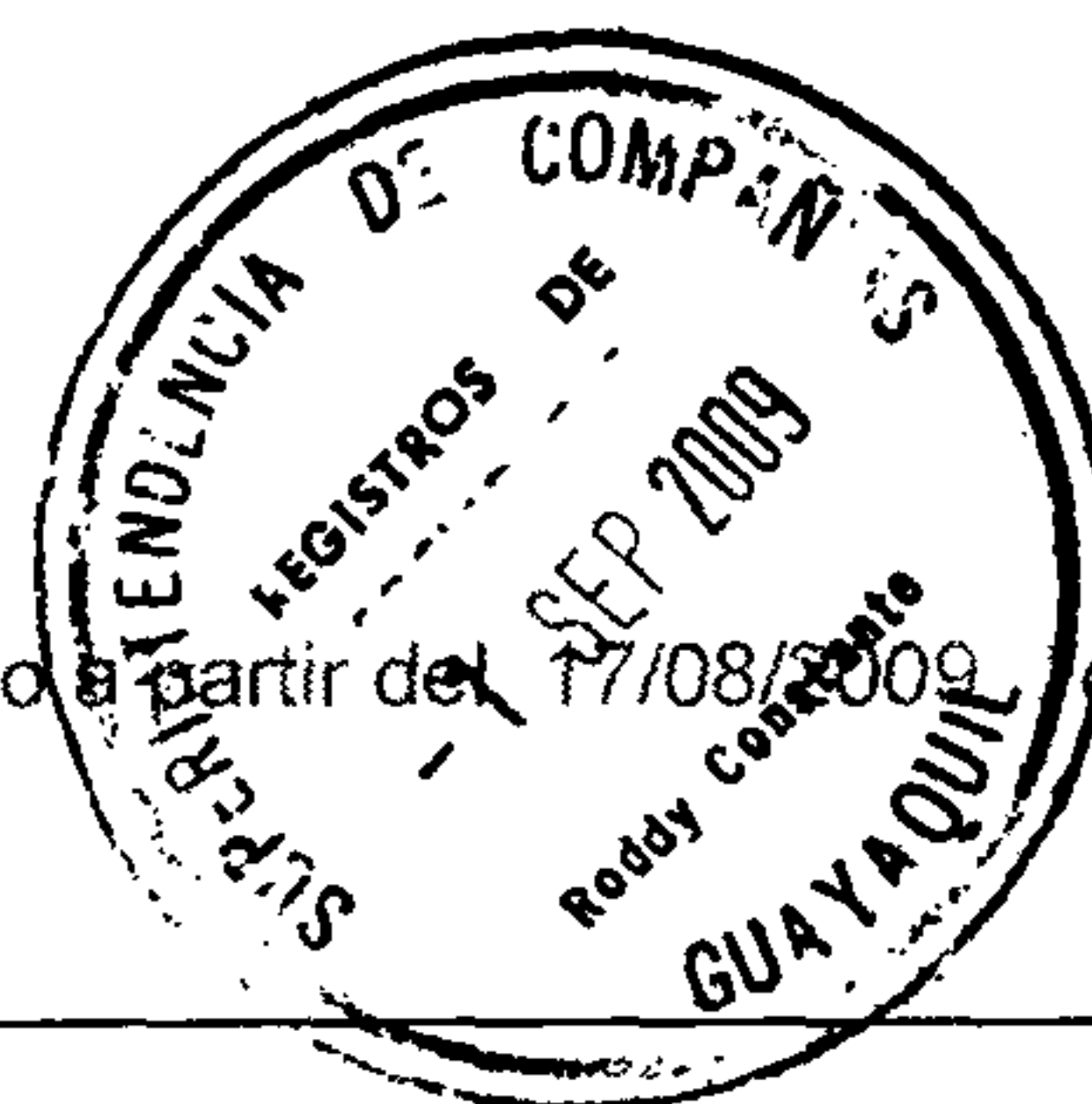
\$ 2,222.13
\$ 102.66
\$ 3,774.06
\$ 6,098.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,098.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,098.85 , será debitado a partir del 17/08/2009 de su cuenta 0000156765 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

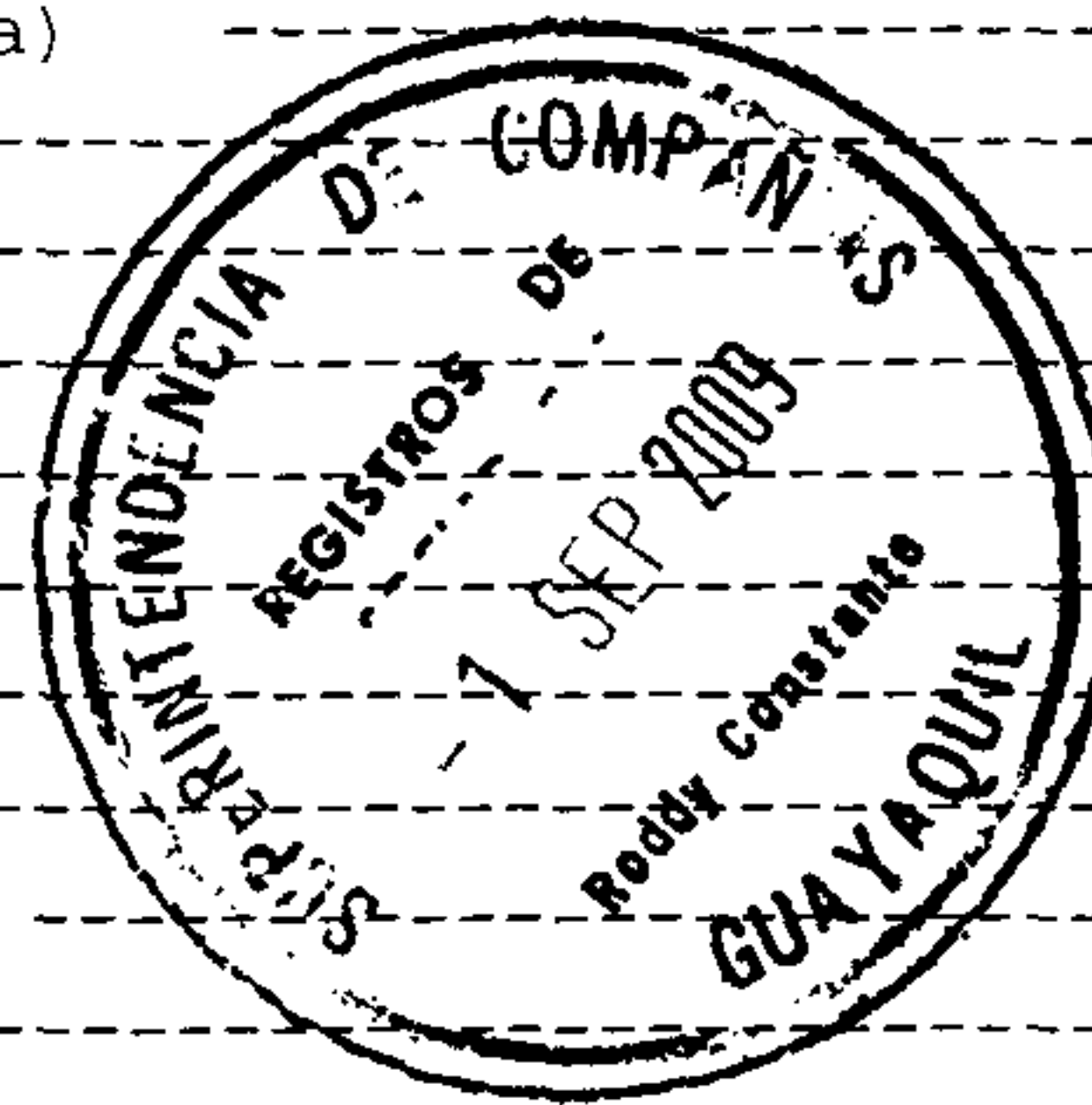
RUC: 0991328076001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PALOSA 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 -----	0300712429
199	RUC CONTADOR -----	0916626476001
201	RUC -----	0991328076001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA PALOSA S.
203	EXPEDIENTE -----	73424-1995
311	Caja, bancos -----	5,859.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	147,695.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	568,911.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	290,315.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,228.41
329	Mercaderías en tránsito -----	13,602.92
331	Activos pagados por anticipado -----	104.45
332	Otros activos corrientes -----	1,406,400.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,462,117.56
343	Muebles y enseres -----	2,142.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,050,426.21
345	Equipo de computación y software -----	714.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	608,916.17
347	Otros activos fijos -----	19,120.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,491,341.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,189,977.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,652,095.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	342,492.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	177,087.04
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	150,174.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	31,472.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,359.77
428	Provisiones -----	29,006.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	749,592.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	264,312.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	264,312.60
479	Pasivos diferidos -----	1,120,370.90
489	Otros pasivos -----	4,988.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,139,264.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	177,349.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	668,474.22
507	Reserva legal -----	45,131.81
509	Otras reservas -----	543,643.07
517	Utilidad del ejercicio -----	78,232.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,512,830.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,652,095.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,185,981.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	20,916.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

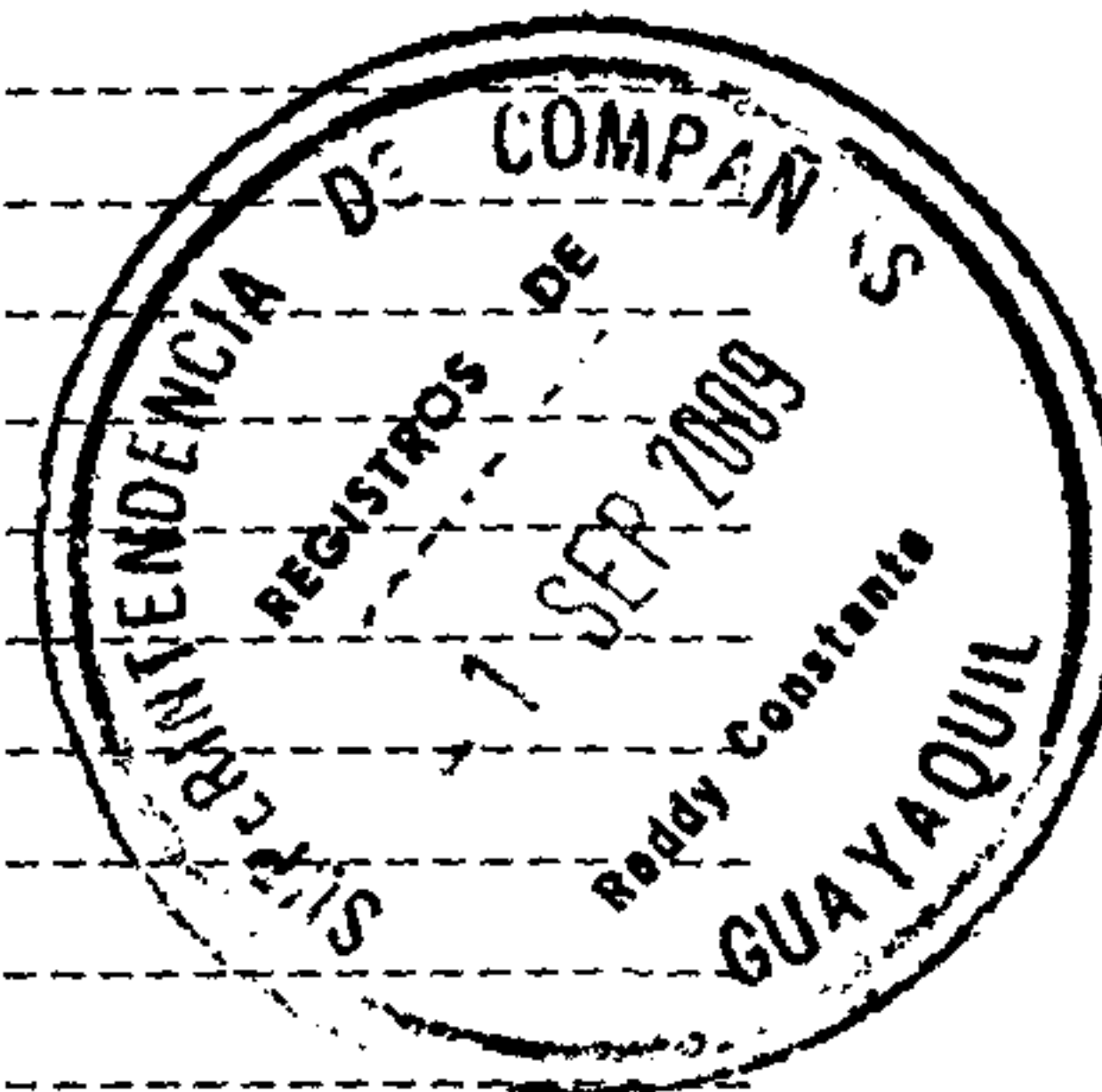
RUC: 0991328076001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	5,059.94
606	Otras rentas gravadas -----	6.59
699	TOTAL INGRESOS -----	2,211,964.87
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	133,078.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,190.52
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	81,175.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,720.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,253.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,726.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,100.87
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	13,914.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	330.49
729	Costo - Combustibles -----	124,819.82
730	Gasto - Combustibles -----	989.21
733	Costo - Suministros y materiales -----	801,448.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,376.20
735	Costo - Transporte -----	12,012.66
736	Gasto - Transporte -----	29.89
749	Costo - Comisiones locales -----	3,611.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	39,966.87
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,211.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,556.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,038.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,392.70
780	IVA que se carga al gasto -----	3,960.99
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	414,956.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,229.19
787	Costo - Servicios públicos -----	12,198.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,349.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	276,773.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,208.37
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	90,279.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,926,453.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	156,446.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,082,899.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	129,065.13
811	15% Participación a trabajadores -----	19,359.77
814	Gastos no deducibles locales -----	16,096.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	125,802.15
842	Saldo utilidad gravable -----	125,802.15
849	Total impuesto causado -----	31,450.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,228.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,222.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328076001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	760.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,222.13
903	INTERESES POR MORA -----	102.66
904	MULTAS -----	3,774.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,098.85
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	6,098.85

Firma Representante Legal

C.I. 0300712429

Firma Contador (a)

C.I. 0916626476001

