

74268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991348352001
870264385864
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LUTOJA S.A.
2008
20/04/2009
20/04/2009
06:48:47 PM
20/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,748.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,748.96

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,748.96
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,748.96 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348352001

RAZON SOCIAL: LUTOJA 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 -----	0600366686
199	RUC CONTADOR -----	0921814927001
201	RUC -----	0991348352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUTOJA S.A.
311	Caja, bancos -----	22,204.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	69,750.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,100.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,400.71
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	32,487.27
332	Otros activos corrientes -----	874.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,817.74
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	55,777.57
343	Muebles y enseres -----	1,689.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	79,706.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,155.72
349	Terrenos -----	9,289.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	94,306.58
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,906.91
378	Amortización acumulada -----	1,906.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	226,124.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,098.02
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	282.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,380.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,380.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	162,163.72
509	Otras reservas -----	3,132.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,156.60
517	Utilidad del ejercicio -----	35,490.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	224,743.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	226,124.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	626,098.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,069.57
699	TOTAL INGRESOS -----	638,167.67
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,047.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	541,426.09
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,487.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,460.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	385.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	163.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,026.16
736	Gasto - Transporte -----	69.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,023.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348352001

RAZON SOCIAL: LUTOJA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	473.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,928.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,530.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,628.46
797	SUBTOTAL COSTO -----	565,986.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,690.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	602,676.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	35,490.91
811	15% Participación a trabajadores -----	5,408.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,082.30
842	Saldo utilidad gravable -----	30,082.30
849	Total impuesto causado -----	7,520.58
851	Anticipo pagado -----	874.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,897.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,748.96
879	Anticipo próximo año -----	2,214.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,748.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,748.96
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,748.96

Firma Representante Legal

C.I. 0600366686

Firma Contador (a)

C.I. 0921814927001

