

74616



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991357653001
CEP#(Número de Serie)	870262804532
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	TALLER NAUTICO S.A. TALNA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:47:13 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 83.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 83.29

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 83.29 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



NOTA DE VENTA
BOO BOLIVARIANO RUC: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ: 1106042193 Dec.: 001-005-6654810
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Jumin 200 y Panama
Oficina: MATRIZ H=N
Caj: rmolinaa Fecha: 04/20/2009 13:51:35
Cliente Final: 0991357653001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
Efe: 0.50
PAGO TOTAL: US\$83.79

588 13:51:27 04/20/2009 0 1 rmolinaa
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0991357653001
Razon social : TALLER NAUTICO S.A. TALNA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870262804532
Aut. SRI : 72004-200-925527-4
Efe: US\$0.00 CHQ : US\$83.29
PAGO TOTAL: US\$83.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357653001

RAZON SOCIAL: TALLER NAUTICO S.A. TALNA

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 -----	0900511734
199	RUC CONTADOR -----	0800593899001
201	RUC -----	0991357653001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TALLER NAUTICO S.A. TA
203	EXPEDIENTE -----	74616
311	Caja, bancos -----	62.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,977.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	26,023.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	528.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,605.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,577.35
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	339.00
332	Otros activos corrientes -----	6,673.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,786.32
343	Muebles y enseres -----	3,120.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,705.91
345	Equipo de computación y software -----	2,686.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,918.00
347	Otros activos fijos -----	20,970.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,226.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,174.11
377	Otros activos diferidos -----	219.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	219.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,179.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	17,335.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,881.26
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	3,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	204.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,380.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,951.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,246.48
428	Provisiones -----	1,020.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,018.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,018.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,700.00
507	Reserva legal -----	420.93
509	Otras reservas -----	12,428.63
517	Utilidad del ejercicio -----	5,111.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,161.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	54,179.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,346.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	20,760.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357653001

RAZON SOCIAL: TALLER NAUTICO S.A. TALNA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	102,107.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,515.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,628.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,140.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,235.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,882.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,528.08
730	Gasto - Combustibles -----	2,534.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,240.10
736	Gasto - Transporte -----	20,033.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,362.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	101.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	363.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	24.72
780	IVA que se carga al gasto -----	976.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,767.69
786	Gasto - Amortizaciones -----	279.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	326.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,857.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,797.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	93,797.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,309.88
811	15% Participación a trabajadores -----	1,246.48
814	Gastos no deducibles locales -----	742.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,805.98
842	Saldo utilidad gravable -----	7,805.98
849	Total impuesto causado -----	1,951.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,868.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	83.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	83.29
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	83.29
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	83.29

Firma Representante Legal

Muñoz Uscorich Alejandro Nicolás
C.I. 0900511734

Firma Contador(a)

Mogollón Huerrero
C.I. 0800593899001

