

76038

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0991362088001	
CEP#(Número de Serie)		990269022883	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		QUALIPRO C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		12/05/2009	
Hora de Declaración		11:26:05 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,870.65	
Intereses por mora		\$ 14.68	
Multas		\$ 38.12	
Total a Pagar		\$ 1,923.45	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,923.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,923.45 , será debitado a partir del 12/05/2009 , de su cuenta 10076271 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



76038

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362088001
 RAZON SOCIAL: QUALIPRO C.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 -----	1200668695
199	RUC CONTADOR -----	0908634512001
201	RUC -----	0991362088001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUALIPRO C.A.
311	Caja, bancos -----	10,656.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	147,373.85
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	50,240.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,601.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,428.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,151.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,489.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,940.90
343	Muebles y enseres -----	11,400.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,760.43
345	Equipo de computación y software -----	7,888.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,910.71
347	Otros activos fijos -----	9,290.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,092.63
349	Terrenos -----	8,000.00
350	Obras en proceso -----	920.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	56,077.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,018.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	63,789.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,439.72
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	25,560.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,000.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,018.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,385.73
428	Provisiones -----	976.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	138,170.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	153,170.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,320.98
507	Reserva legal -----	5,408.30
509	Otras reservas -----	1,880.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,185.22
517	Utilidad del ejercicio -----	27,054.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,848.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	290,018.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	523,233.65
606	Otras rentas gravadas -----	121.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362088001
 RAZON SOCIAL: QUALIPRO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	523,355.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,489.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	260,247.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,489.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,472.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,102.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,079.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,955.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,930.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	26,551.52
730	Gasto - Combustibles -----	4,352.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	880.69
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,665.18
736	Gasto - Transporte -----	3,402.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,001.24
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,332.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,673.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,247.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,240.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,870.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,792.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,718.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,579.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,821.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	260,247.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	220,670.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	480,917.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,437.76
811	15% Participación a trabajadores -----	6,365.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,072.10
842	Saldo utilidad gravable -----	36,072.10
849	Total impuesto causado -----	9,018.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,581.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	566.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,870.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,870.65
903	INTERESES POR MORA -----	14.68
904	MULTAS -----	38.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,923.45
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,923.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362088001
RAZON SOCIAL: QUALIPRO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Leonor E. de Luzuriaga
Leonor E. de Luzuriaga
GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1200668695

Maria Gracia Enderica
Maria Gracia Enderica

Firma Contador (a)

C.I. 0908634512001

