

7666

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451615001
 RAZON SOCIAL: PREFAYPET PREFABRICADOS Y PETREOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
201	RUC -----	1790451615001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PREFAYPET PREFABRICADO
203	EXPEDIENTE -----	7666
211	Caja, bancos -----	200.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	92,964.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	988.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,741.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,895.02
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	409,400.00
343	Muebles y enseres -----	329.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	114,790.70
345	Equipo de computación y software -----	1,351.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	65,992.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	459,879.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	559,774.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	34,286.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,123.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	622.50
426	Crédito a mutuo -----	2,228.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,260.62
454	Crédito a mutuo -----	271,238.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	271,238.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	309,499.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	114,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	72,245.97
507	Reserva legal -----	13,184.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,495.51
517	Utilidad del ejercicio -----	9,549.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	250,274.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	559,774.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,019.37
606	Otras rentas gravadas -----	80.05
699	TOTAL INGRESOS -----	57,099.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,193.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,554.35
730	Gasto - Combustibles -----	25.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	321.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	214.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,293.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,608.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	901.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

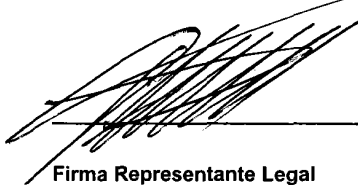
RUC: 1790451615001

RAZON SOCIAL: PREFAYPET PREFABRICADOS Y PETREOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

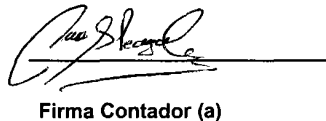
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,437.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	47,550.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	47,550.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,549.30
814	Gastos no deducibles locales -----	10,696.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,245.58
842	Saldo utilidad gravable -----	20,245.58
849	Total impuesto causado -----	5,061.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,554.83
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	506.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	506.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	506.57
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	506.57



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790451615001
CEP#(Número de Serie)	870336687579
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREFAYPET PREFABRICADOS Y PETREOS SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/02/2010
Hora de Declaración	01:40:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 506.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 506.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 506.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 506.57 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1005020903 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO