

76824



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

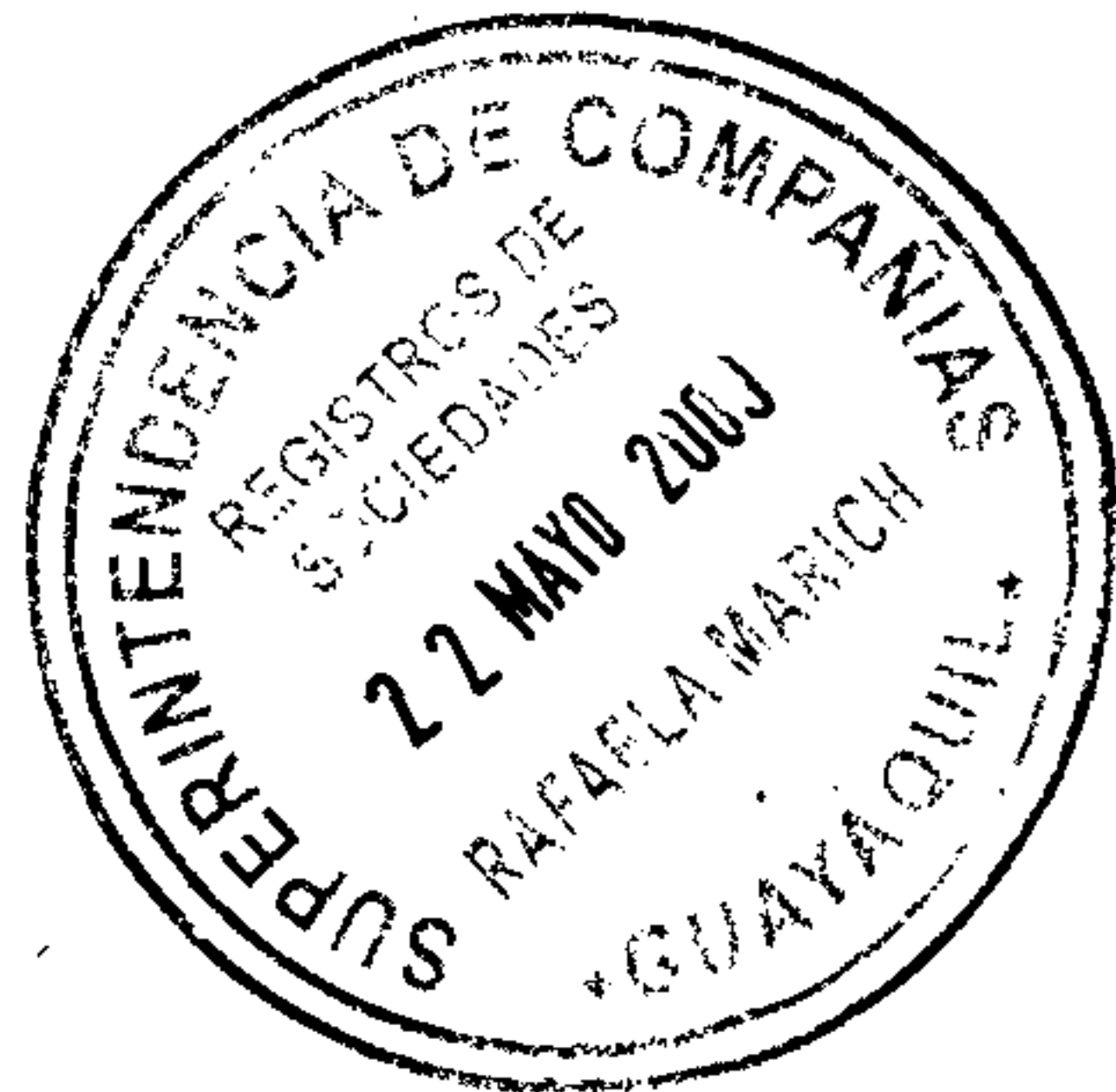
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991379177001
CEP#(Número de Serie)	870270074821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ESCALFARO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/05/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	11:57:41 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,150.52
Intereses por mora	\$ 13.15
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,163.67

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,163.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,163.67 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009



NOTA DE VENTA
BO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6853399
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: MATRIZ H:D
Caj: vchicap Fecha: 05/19/2009 16:41:01
Cliente Final: 0991379177001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$1,164.17

1253 16:40:59 05/19/2009 0 1 vchicap
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0991379177001
Razon social : ESCALFARO S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870270074821
Aut. SRI : 71905-200-926290-9
Efe: US\$1,163.67 CHD : US\$0.00

76824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

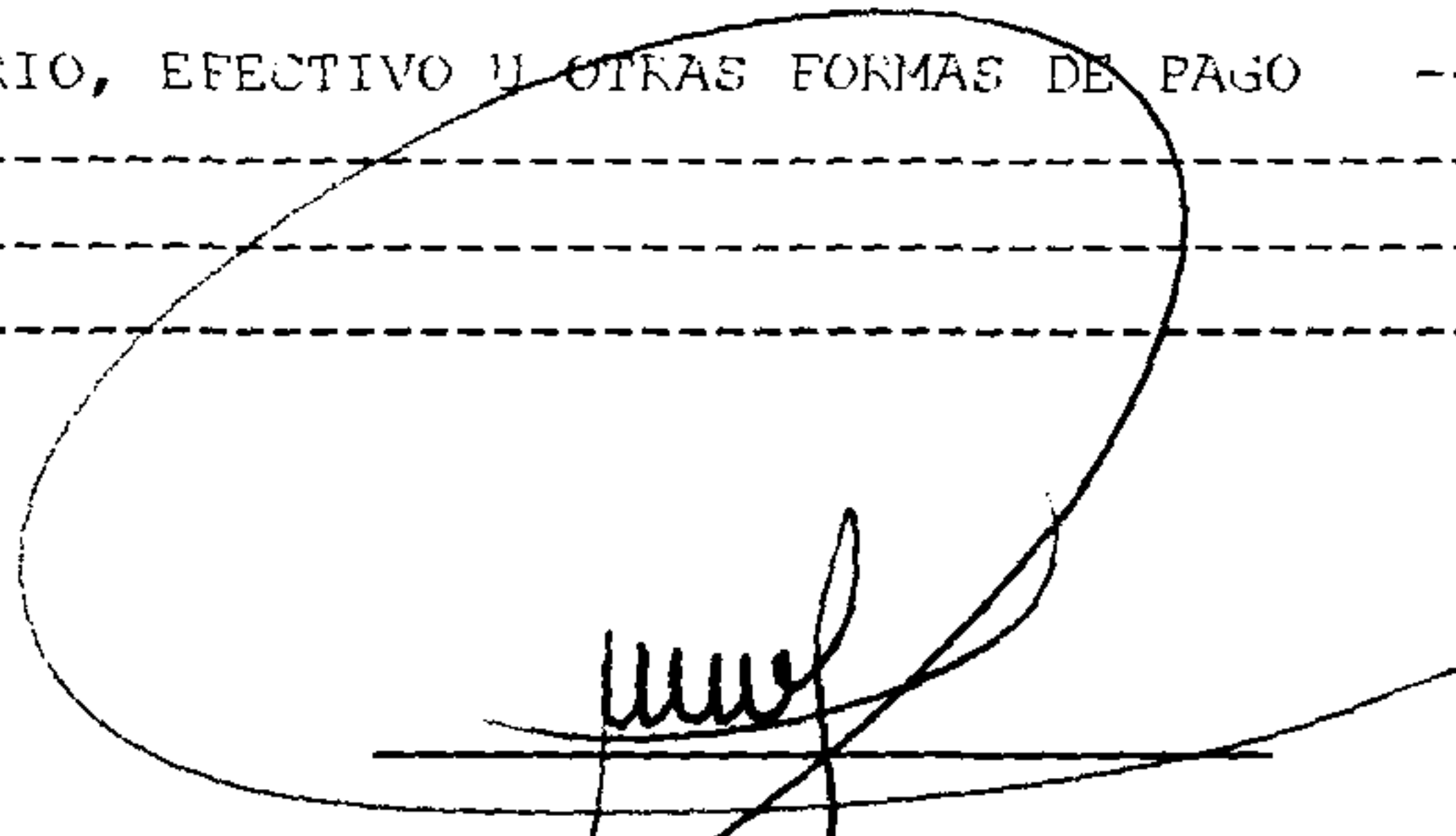
RUC: 0991379177001
 RAZON SOCIAL: ESCALFARO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,576.11
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,199.47
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	10,405.56
788	Gasto - Servicios públicos	4,770.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios	10,764.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes	8,241.45
798	SUBTOTAL GASTO	65,018.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,018.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,677.27
811	15% Participación a trabajadores	1,601.59
829	UTILIDAD GRAVABLE	9,075.68
842	Saldo utilidad gravable	9,075.68
849	Total impuesto causado	2,268.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,118.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,150.52
879	Anticipo próximo año	16.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,150.52
903	INTERESES POR MORA	13.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,163.67
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	1,163.67

X


Firma Representante Legal

C.I. 0901244194



Firma Contador (a)

C.I. 0900830738001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379177001

RAZON SOCIAL: ESCALFARO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17684996
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901244194
199	RUC CONTADOR -----	0900830738001
201	RUC -----	0991379177001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESCALFARO S.A.
311	Caja, bancos -----	2,390.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,190.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,515.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	659.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,118.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,304.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,178.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	32,046.55
345	Equipo de computación y software -----	2,650.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,419.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57,359.15
349	Terrenos -----	797.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,554.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,733.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	16,817.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,081.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,268.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,601.59
428	Provisiones -----	2,364.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,135.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,135.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	8,810.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,781.33
517	Utilidad del ejercicio -----	6,806.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,598.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	53,733.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,515.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	180.00
699	TOTAL INGRESOS -----	75,695.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,456.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,510.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,995.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	35.13
730	Gasto - Combustibles -----	49.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	312.77
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,702.64

