

78711

Imprimir

Página 1 de 1

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

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

Convenio de Debito
0991412557001
990263689786
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES C.A.
2008
17/04/2009
11:55:48 AM
20/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,997.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,997.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,997.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,997.05 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 01006002526 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

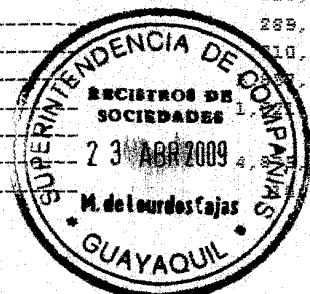
RUC: 0991412837001

RAZON SOCIAL: GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
192	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900937038
199	RUC CONTADOR -----	0903355001001
201	RUC -----	0991412837001
202	RAZON SOCIAL -----	GRUPO CERVANTES, PAPEL
311	Caja, bancos -----	169,374.26
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	478,717.90
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	493.83
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	16,423.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,630.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,731.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,133.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	11,116.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,343.07
343	Muebles y enseres -----	10,648.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,062.03
345	Equipo de computación y software -----	27,496.48
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	88,327.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	48,704.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	83,829.72
392	Otros activos a largo plazo -----	4.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	810,176.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	48,016.72
421	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	90,273.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	43,130.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,443.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	211,866.62
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	298,224.87
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	10,143.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	308,370.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	520,237.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	70,673.00
507	Reserva legal -----	30,817.02
509	Otras reservas -----	7,241.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,754.72
517	Utilidad del ejercicio -----	116,433.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,939.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	810,176.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	337,848.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	532.53
606	Otras rentas gravadas -----	53.22
699	TOTAL INGRESOS -----	338,436.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1093.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412557001

RAZON SOCIAL: GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,211,288.47
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,115.00
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	89,284.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	43,737.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,835.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	62,602.57
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	34,380.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,042.33
730	Gasto - Combustibles -----	5,552.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,740.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,325.12
735	Gasto - Transporte -----	1,133.46
744	Gasto - Otras provisiones -----	24,627.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	819.88
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,941.11
780	IVA que se carga al gasto -----	1,883.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,247.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,173.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	73,033.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	31,738.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,210,265.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	455,201.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,675,467.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	202,968.81
811	13% Participación a trabajadores -----	30,445.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	172,523.49
842	Saldo utilidad gravable -----	172,523.49
849	Total impuesto causado -----	43,130.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,133.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,997.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,997.03
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,997.03
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	

Convenio De Débito
PRODUBANCO



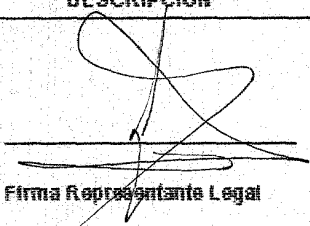
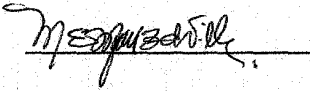
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412557001

RAZON SOCIAL: GRUPO CERVANTES, PAPELERIA CERVANTES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0500337036	 Firma Contador (a) C.I. 0903555001001

