

Caja #

83636

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992253347001

RAZON SOCIAL: PARRAGUESA 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 -----	20682809
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302299605
199	RUC CONTADOR -----	0900325333001
201	RUC -----	0992253347001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PARRAGUESA S.A.
311	Caja, bancos -----	32,277.09
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	290,761.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	189,934.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,714.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	525,687.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,556,130.95
343	Muebles y enseres -----	6,164.58
345	Equipo de computación y software -----	8,674.09
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero -----	360,589.06
347	Otros activos fijos -----	963,448.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	412,116.94
349	Terrenos -----	694,166.36
350	Obras en proceso -----	1,267,731.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,444,787.53
377	Otros activos diferidos -----	230,095.93
378	Amortización acumulada -----	16,523.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	213,572.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,184,047.68
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	42,140.27
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,591.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,302.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,033.58
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	3,789,094.44
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	477,393.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,266,487.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,315,521.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,305.23
509	Otras reservas -----	855,300.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,140.37
517	Utilidad del ejercicio -----	4,980.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	868,526.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,184,047.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,388.35
699	TOTAL INGRESOS -----	106,388.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,574.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,530.55
730	Gasto - Combustibles -----	1,637.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992253347001

RAZON SOCIAL: PARRAGUESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

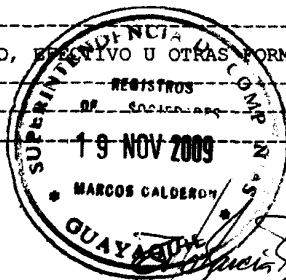
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	27.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,187.00
736	Gasto - Transporte -----	1,230.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,561.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,810.18
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	98.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,928.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,077.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	44,045.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,707.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	97,707.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,680.96
811	15% Participación a trabajadores -----	1,302.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,378.82
842	Saldo utilidad gravable -----	7,378.82
849	Total impuesto causado -----	1,844.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,464.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,620.23
904	MULTAS -----	2.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	2.00



Firma Representante Legal

C.I. 1302299605



Firma Contador (a)

C.I. 0900325333001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Comprobante de Detalle	
Número de identificación		0002253347001	
CEPA(Número de Serie)		070002270200	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PARRAGUESA S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/09/2009	
Hora de Declaración		04:57:42 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		18/09/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 2.00	
Total a Pagar		\$ 2.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recomendamos que el valor de US \$ 2.00 , será debitado a partir del 18/09/2009 , de su cuenta 0005147580 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			