

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

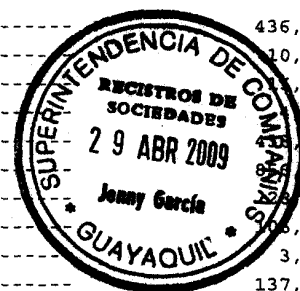
RUC: 0990255636001

RAZON SOCIAL: CAPEIRA S.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 -----	0905054912
199	RUC CONTADOR -----	0910594324001
201	RUC -----	0990255636001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAPEIRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	850075
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	311 -> 11,480.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	25,121.66
321	Provisión cuentas incobrables -----	237.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,056.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,302.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	811,895.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	854,617.57
343	Muebles y enseres -----	7,627.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,008.00
345	Equipo de computación y software -----	8,441.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,499.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,300.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,275.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	856,893.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	123,175.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	112,725.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,914.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,220.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	239,035.08
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	29,068.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	29,068.35
479	Pasivos diferidos -----	150,572.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	418,676.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	79.98
507	Reserva legal -----	500.00
509	Otras reservas -----	436,472.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,801.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,635.86
517	Utilidad del ejercicio -----	999.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	893.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	168.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,656.76
606	Otras rentas gravadas -----	3,355.43
699	TOTAL INGRESOS -----	137,180.73
712	Inventario inicial productos terminados -----	770,295.25
713	Inventario final de productos terminados -----	811,895.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990255636001

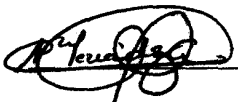
RAZON SOCIAL: CAPEIRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,281.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,720.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,674.34
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,743.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,457.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	550.99
749	Costo - Comisiones locales -----	1,810.62
750	Gasto - Comisiones locales -----	291.36
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	20,373.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,419.11
779	IVA que se carga al costo -----	3,384.58
780	IVA que se carga al gasto -----	3,585.86
784	Gastó - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,056.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,877.86
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,204.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,698.69
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,515.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	12,173.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	116,873.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	129,046.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,133.84
811	15% Participación a trabajadores -----	1,220.08
814	Gastos no deducibles locales -----	743.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,657.37
842	Saldo utilidad gravable -----	7,657.37
849	Total impuesto causado -----	1,914.34
851	Anticipo pagado -----	3,045.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,256.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,387.91
879	Anticipo próximo año -----	2,852.56
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	


 Firma Representante Legal
ING. SILVIA HERNANDEZ
 C.I. 0905054912


 Firma Contador (a)
ROSARIO MENENDEZ A.
 C.I. 0910594324001



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 / Declaracion sin pago
0990255636001
870262436800
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CAPEIRA S.A.
2008
13/04/2009
09:07:27 PM
14/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

