

85610

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357809001

RAZON SOCIAL: ELECTRO DEUTZ 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 -----	1703111136
199	RUC CONTADOR -----	1711838225001
201	RUC -----	1791357809001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTRO DEUTZ S.A
203	EXPEDIENTE -----	85610
311	Caja, bancos -----	18,922.56
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	21,888.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	51,473.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	755.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,468.82
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,520.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,550.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,918.41
326	Inventario de productos en proceso -----	13,710.22
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	90,570.88
331	Activos pagados por anticipado -----	981.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,719.15
343	Muebles y enseres -----	7,506.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,973.77
345	Equipo de computación y software -----	9,823.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,428.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,412.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,319.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	221,039.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	14,021.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,681.45
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,296.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,970.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,657.04
428	Provisiones -----	17,831.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	80,458.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	80,458.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	2,023.61
509	Otras reservas -----	29,722.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,081.73
517	Utilidad del ejercicio -----	14,752.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,580.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	221,039.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,606.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	35,555.34
606	Otras rentas gravadas -----	354.08
699	TOTAL INGRESOS -----	327,516.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357809001

RAZON SOCIAL: ELECTRO DEUTZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,313.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	131,965.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,570.88
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	14,843.24
711	Inventario final de productos en proceso -----	13,710.22
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,270.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,238.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,608.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,554.88
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,224.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,621.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,512.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,088.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,978.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	906.38
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	225.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	657.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,294.41
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	952.94
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	8,947.26
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,235.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	189.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	684.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,359.07
777	Costo - Gastos de viaje -----	156.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,697.28
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,184.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	968.12
787	Costo - Servicios públicos -----	2,705.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,915.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,533.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,085.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	233,854.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,281.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	303,135.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,380.26
811	15% Participación a trabajadores -----	3,657.04
814	Gastos no deducibles locales -----	3,160.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,883.90
842	Saldo utilidad gravable -----	23,883.90
849	Total impuesto causado -----	5,970.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,925.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,045.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

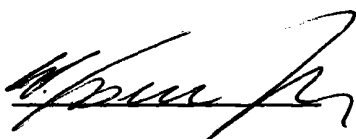
RUC: 1791357809001

RAZON SOCIAL: ELECTRO DEUTZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

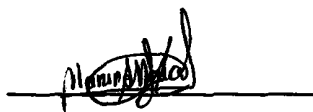
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,045.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,045.70
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	1,045.70



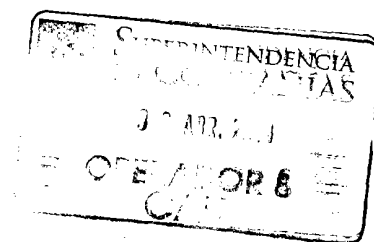
Firma Representante Legal

C.I. 1703111136



Firma Contador (a)

C.I. 1711838225001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791357809001
CEP#(Número de Serie)	870266429133
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRODEUTZ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	05:13:10 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,045.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,045.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,045.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,045.70 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 5005026826 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.