

87546

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414225001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL 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 -----	1704901626
199	RUC CONTADOR -----	0800970998001
201	RUC -----	1791414225001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INSTITUTO CULINARIO IN
203	EXPEDIENTE -----	87546
311	Caja, bancos -----	45,285.30
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	55,777.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,039.26
325	Inventario de materia prima -----	72,455.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,557.49
343	Muebles y enseres -----	18,600.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	112,313.84
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,669.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	139,895.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,689.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,246.80
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	49,254.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,254.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	19,394.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	19,394.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	68,649.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	840.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,421.94
507	Reserva legal -----	69,080.25
509	Otras reservas -----	34,785.79
517	Utilidad del ejercicio -----	19,469.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,597.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	212,246.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	404,932.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	74,332.85
699	TOTAL INGRESOS -----	479,265.74
706	Inventario inicial de materia prima -----	35,962.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	285,440.04
709	Inventario final de materia prima -----	72,455.31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	106,048.51
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,843.22
735	Costo - Transporte -----	25,552.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,456.68
787	Costo - Servicios públicos -----	14,607.56
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	14,269.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	448,725.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	448,725.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,540.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

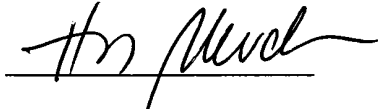
RUC: 1791414225001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	4,581.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,959.33
842	Saldo utilidad gravable -----	25,959.33
849	Total impuesto causado -----	6,489.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,392.01
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	97.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	97.82
903	INTERESES POR MORA -----	3.41
904	MULTAS -----	8.81
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	110.04
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	110.04



Firma Representante Legal

C.I. 1704901626



Firma Contador (a)

C.I. 0800970998001

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791414225001
CEP#(Número de Serie)	870282672681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/07/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	06:29:13 PM
Fecha Máxima de Pago	13/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 97.82
Intereses por mora	\$ 3.41
Multas	\$ 8.81
Total a Pagar	\$ 110.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 110.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 110.04 , debe ser cancelado hasta el 13/07/2009