

89078

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791727835001
CEP#(Número de Serie)	870262796331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	KEOPSPower CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	14/04/2009
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	05:33:33 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 99.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 99.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 99.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 99.09 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0102656238
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
201	RUC -----	1791727835001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KEOPSPower CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89078
311	Caja, bancos -----	85.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	311,911.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	19,754.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	30,291.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,273.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,504.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,221.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	27,150.54
329	Mercaderías en tránsito -----	20,000.00
332	Otros activos corrientes -----	2,569.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	446,214.92
343	Muebles y enseres -----	25,379.99
345	Equipo de computación y software -----	3,012.79
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,229.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	162.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	446,377.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	41,173.51
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	87,573.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	69,572.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,446.13
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	82,398.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	96,090.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,320.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,317.93
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	26,361.14
428	Provisiones -----	2,937.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	430,190.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	430,190.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	860.00
507	Reserva legal -----	179.30
517	Utilidad del ejercicio -----	15,148.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,187.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	446,377.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	823,914.64
606	Otras rentas gravadas -----	44.52
699	TOTAL INGRESOS -----	823,959.16
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,739.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	266,769.18
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	295,065.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,150.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,876.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,918.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,990.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,816.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,550.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,142.15
730	Gasto - Combustibles -----	1,964.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,707.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,527.47
736	Gasto - Transporte -----	10,631.10
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,188.07
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,468.12
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	543.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,829.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20,139.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,452.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,006.62
780	IVA que se carga al gasto -----	287.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,132.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,900.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42,675.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	596,424.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	198,748.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	795,172.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,786.23
811	15% Participación a trabajadores -----	4,317.93
814	Gastos no deducibles locales -----	12,812.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,281.15
842	Saldo utilidad gravable -----	37,281.15
849	Total impuesto causado -----	9,320.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,221.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	99.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	99.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	99.09
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	99.09

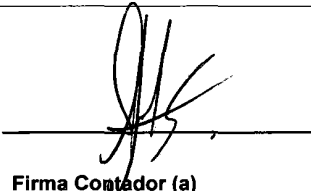
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0102656238	 Firma Contador (a) C.I. 1714667571001