

91610

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802284001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA.LTDA

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 -----	0602683559
199	RUC CONTADOR -----	1706586144001
201	RUC -----	1791802284001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SISTEMAS CONSTRULIVIAN
311	Caja, bancos -----	122,467.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	225,564.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,255.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,760.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	364,536.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	123,000.00
343	Muebles y enseres -----	7,277.05
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,345.05
345	Equipo de computación y software -----	9,630.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,427.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,423.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	168,255.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	532,792.25
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	235,656.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	62,425.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,420.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	308,502.66
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	85,839.98
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	61,478.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	147,318.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	455,820.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizac	5,500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	69,471.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,971.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	532,792.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,953,738.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	50,633.09
699	TOTAL INGRESOS -----	5,004,371.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	106,908.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	915,173.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,132,762.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,760.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	62,004.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	210,245.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,796.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,180.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	45,981.84
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	18,071.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

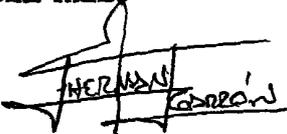
RUC: 1791802284001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	14,150.47
731	Costo - Promoción y publicidad -----	5,186.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	45,191.41
735	Costo - Transporte -----	46,230.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,255.64
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	19,399.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,383.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	40,424.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,997.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	37,538.45
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,746.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,677.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,769.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	188,586.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,619,086.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	315,813.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,934,900.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	69,471.26
811	15% Participación a trabajadores -----	10,420.69
814	Gastos no deducibles locales -----	190,652.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	249,702.65
842	Saldo utilidad gravable -----	249,702.65
849	Total impuesto causado -----	62,425.66
851	Anticipo pagado -----	3,332.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,834.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	21,258.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	21,258.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	21,258.41
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	21,258.41



Firma Representante Legal

C.I. 0802683559



Firma Contador (a)

C.I. 1706586144001



91610

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
SRI	
Identificación de pago	Céd bancaria
RUC	0992524111001
CEP/(Número de Serie)	870281842542
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	SICONLIT CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	2008
Período Fiscal	11/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	02:28:18 PM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	10,093.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	10,093.14
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	10,093.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,093.14 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304200925327691
 RUC.....: 0992524111001
 CEP.....: 870281842542
 Razón Social: SICONLIT CIA.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDAD
 Valor Pagado: 10,093.14
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento....: 0265049134
 Oficina.....: AG. PANA NORTE
 Cajero.....: VECASTRO
 Fecha.....: 2009-04-13 13:33
 Control.....: Sec-293 Corriente, En Línea



BANCO PICHINCHA C.A.
 Agencia Panamá Centro
 Verónica Castro Torres
 Cajero Bancarés

oae sicolit