91752

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807820001
RAZON SOCIAL: PERTRALY S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

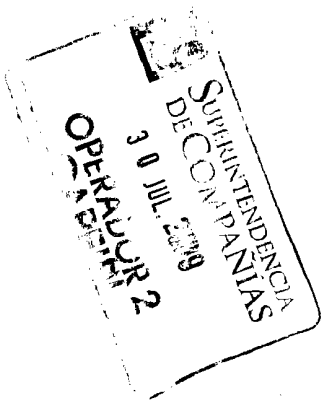
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703771988
199	RUC CONTADOR	1701878454001
201	RUC	1791807820001
202	RAZÓN SOCIAL	PERTRALY S.A.
203	EXPEDIENTE	918529145.75
311	Caja, bancos	9,145.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	312,078.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	54,505.98
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	420.20
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	34,259.68
331	Activos pagados por anticipado	18,224.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	428,634.16
341	Inmuebles (excepto terrenos)	296,768.67
343	Muebles y enseres	546.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	585,112.89
345	Equipo de computación y software	18,890.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	93,482.13
348	Depreciación acumulada activo fijo	631,263.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	363,536.74
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	2,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	794,570.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	30,000.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	88,497.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	216,358.46
417	Préstamos de accionistas / Locales	2,621.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40,768.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	55,712.98
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42,689.69
	Provisiones	27,525.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	504,174.82
499	TOTAL DEL PASIVO	504,174.82
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	79,165.91
507	Reserva legal	400.00
509	Otras reservas	23,834.93
517	Utilidad del ejercicio	186,195.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	290,396.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	794,570.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,456,481.36
606	Otras rentas gravadas	15.53
607	Utilidad en venta de activos fijos	9,821.03
699	TOTAL INGRESOS	1,466,317.92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807820001
RAZON SOCIAL: PERTRALY S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	496,912.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	63,817.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	99,013.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	16,860.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	112,156.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	53,772.44
730	Gasto - Combustibles	5,594.59
734	Gasto - Suministros y materiales	2,599.60
736	Gasto - Transporte	1,370.00
-	Gasto - Arrendamiento mercantil local	51,099.72
	Gasto - Intereses bancarios / Local	23,796.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,360.59
775	Gasto - Gastos de gestión	9,100.85
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,315.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	109,748.74
788	Gasto - Servicios públicos	71,089.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios	26,192.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes	16,919.68
798	SUBTOTAL GASTO	1,181,720.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,181,720.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	284,597.91
811	15% Participación a trabajadores	42,689.69
814	Gastos no deducibles locales	6,971.24
821	Deducción por incremento neto de empleados	17,107.79
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	8,919.75
829	UTILIDAD GRAVABLE	222,851.92
842	Saldo utilidad gravable	222,851.92
849	Total impuesto causado	55,712.98
851	Anticipo pagado	5,544.26
8	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,715.42
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	21,453.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21,453.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,453.30
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**21,453.30**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807820001

RAZON SOCIAL: PERTRALY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

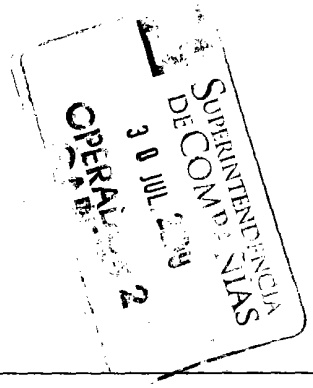
PERTRALY S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1703771988

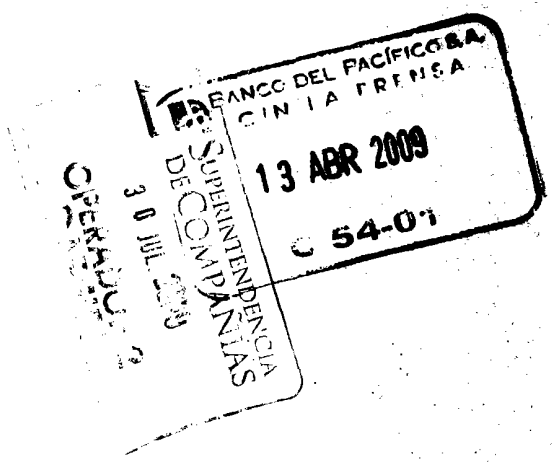
Firma Contador-(a)

C.I. 1701878464001



91852

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791807820001
CEP#(Número de Serie)	870261744442
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	PERTRALY S.A
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	08:41:28 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 21,453.30
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 21,453.30
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 21,453.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 21,453.30 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009