

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790049055001
CEP#(Número de Serie)	990259589261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HACIENDA CELIA MARIA C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	01:03:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,435.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,435.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,435.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,435.05 , será debitado el 31/03/2009 , de su cuenta 3005001928 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

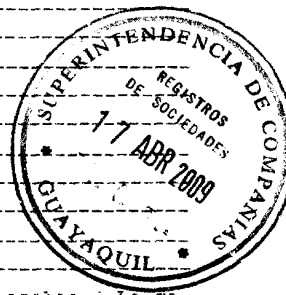
RUC: 0790049055001

RAZÓN SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
102	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902146154
109	RUC CONTADOR -----	0900449013001
201	RUC -----	0790049055001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HACIENDA CELIA MARIA C
203	EXPEDIENTE -----	9339-78
311	Caja, Bancos -----	3,444.82
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	3,543.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	73,977.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	184,806.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,553.32
332	Otros activos corrientes -----	103,427.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	438,235.24
341	Immables (excepto terrenos) -----	311,332.02
343	Muebles y enseres -----	174,837.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	634,163.26
345	Equipo de computación y software -----	10,704.30
346	Vehículos, equipo de transporte y camiones móvil -----	302,710.83
347	Otros activos fijos -----	137,227.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	659,471.73
349	Terrenos -----	3,671.00
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,155,245.36
377	Otros activos diferidos -----	13,846.23
378	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,846.23
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	443.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	4,000.00
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	3,932.20
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	60,971.03
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	50,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	119,346.23
398	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,728,684.20
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	328,363.17
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	81,141.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,929.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,794.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	503,228.88
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	723,380.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	723,380.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,226,608.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	48,196.23
508	Otras reservas -----	67,440.00
515	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	469,392.86
516	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	232,432.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049055001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Utilidad del ejercicio -----	184,877.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	489,833.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,722,594.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,530.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	232,428.23
603	Exportaciones netas -----	3,238,333.00
606	Otras ventas gravadas -----	585,331.62
699	TOTAL INGRESOS -----	4,192,261.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr -----	142,593.64
717	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	967,143.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,572.05
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,633.43
722	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	72,603.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,899.07
729	Gasto - Combustibles -----	27,207.33
730	Gasto - Combustibles -----	3,316.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,889.36
733	Gasto - Suministros y materiales -----	1,853,013.01
738	Gasto - Transporte -----	15,841.00
739	Gasto - Comisiones locales -----	1,833.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,675.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,313.15
777	Gasto - Gastos de viaje -----	2,733.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	20,724.42
779	IVA que se carga al costo -----	24,382.62
780	IVA que se carga al gasto -----	3,772.12
783	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	134,761.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	56,933.78
787	Gasto - Servicios públicos -----	9,703.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	32,289.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	393,402.93
791	Gasto - Pagos por otros bienes -----	32,171.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,141,090.60
798	TOTAL GASTO -----	792,338.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,933,629.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	238,631.77
811	13% Participación a trabajadores -----	32,794.77
819	UTILIDAD GRAVABLE -----	219,837.00
842	Saldo utilidad gravable -----	219,837.00
846	Total impuesto causado -----	34,935.23
851	Anticipo pagado -----	36,537.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	527.74
853	Crédito tributario de años anteriores -----	3,039.37
819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,433.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0720049055001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	32.463.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9.435.03
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9.435.03
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	9.435.03

Firma Representante Legal

C.I. 0302246164

Firma Contador (a)

C.I. 0900449513001

