

03X67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

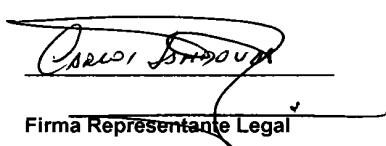
RUC: 1791851048001
 RAZON SOCIAL: AUDIO VIDEO SYSTEM S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705587994
199	RUC CONTADOR -----	1708269558001
201	RUC -----	1791851048001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AUDIO VIDEO SYSTEM S.A
311	Caja, bancos -----	589.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	18,115.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	181.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,334.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,195.67
332	Otros activos corrientes -----	1,937.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,992.10
343	Muebles y enseres -----	1,960.64
347	Otros activos fijos -----	138,914.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	58,179.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	82,695.05
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,687.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	7,535.20
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	89,007.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,762.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	655.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,960.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	100,960.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,973.46
519	Pérdida del ejercicio -----	46.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,726.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	109,687.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	194,802.79
699	TOTAL INGRESOS -----	194,802.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima -----	42,710.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,842.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,746.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,731.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,548.86
730	Gasto - Combustibles -----	2,195.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,212.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,637.01
736	Gasto - Transporte -----	1,196.26
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	181.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,892.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	84.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791851048001
 RAZON SOCIAL: AUDIO VIDEO SYSTEM S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	689.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,037.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,722.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,524.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,452.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	190,431.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	190,431.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,371.13
811	15% Participación a trabajadores -----	655.67
814	Gastos no deducibles locales -----	11,334.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,049.47
842	Saldo utilidad gravable -----	15,049.47
849	Total impuesto causado -----	3,762.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,195.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	566.70
879	Anticipo próximo año -----	0.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	566.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	566.70
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	566.70



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1705587994

C.I. 1708269558001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791851048001
870263656384
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AUDIO VIDEOSYSTEM S.A
0/2009
17/04/2009
17/04/2009
10:49:48 AM
17/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 566.70
\$ 6.55
\$ 0.00
\$ 573.25

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 573.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 573.25 , debe ser cancelado hasta el 17/04/2009