

04031

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

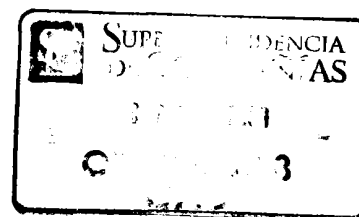
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791863399001
CEP#(Número de Serie)	870253606284
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	KELKO INDUSTRY S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	11/03/2009
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	10:43:24 AM
Hora de Declaración	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 35,191.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 35,191.39

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35,191.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 35,191.39 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863399001

RAZON SOCIAL: KELKO INDUSTRY 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 -----	4251052
199	RUC CONTADOR -----	1712697729001
201	RUC -----	1791863399001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KELKO INDUSTRY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94031
311	Caja, bancos -----	54,448.82
312	Inversiones corrientes -----	140,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	40,855.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,635.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,736.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,829.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	295,506.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,220.00
345	Equipo de computación y software -----	1,130.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,467.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,882.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,388.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,723.68
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,039.87
428	Provisiones -----	7,110.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,873.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,873.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	10,088.65
517	Utilidad del ejercicio -----	263,626.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	274,514.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	305,388.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	450,204.72
605	Rendimientos financieros -----	1,572.10
699	TOTAL INGRESOS -----	451,776.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	65,782.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	897.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	368.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,618.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	240.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,997.80
736	Gasto - Transporte -----	8,050.48
750	Gasto - Comisiones locales -----	13,358.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	979.43
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	191.24
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,022.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,172.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,590.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

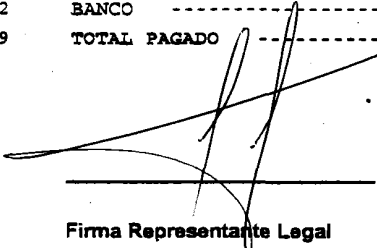
RUC: 1791863399001

RAZON SOCIAL: KELKO INDUSTRY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,185.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,888.66
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,807.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	188,150.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	188,150.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	263,626.28
811	15% Participación a trabajadores -----	39,543.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	224,082.34
842	Saldo utilidad gravable -----	224,082.34
849	Total impuesto causado -----	56,020.59
851	Anticipo pagado -----	11,793.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,035.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	35,191.39
879	Anticipo próximo año -----	18,974.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	35,191.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	35,191.39
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	35,191.39


 Firma Representante Legal

C.I. 4251052


 Firma Contador (a)

C.I. 1712687729001

