

99227

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

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

Red bancaria
0992103280001
870279066190
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VITERCOL S.A.
2008
22/06/2009
24/04/2009
01:28:58 PM
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

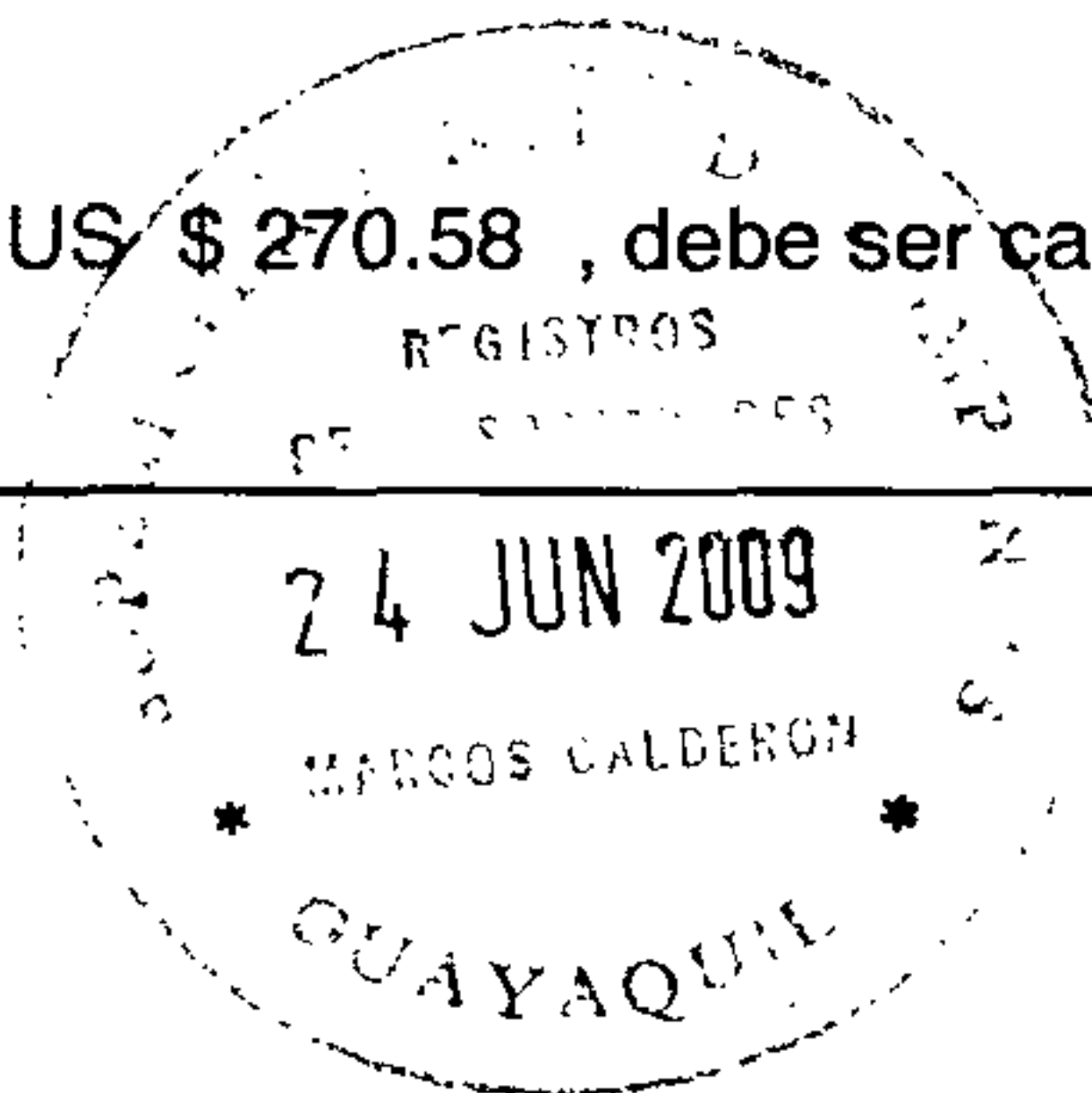
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 270.58
\$ 270.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 270.58
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 270.58 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992103280001

RAZON SOCIAL: VITERCOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18710203
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925803124
199	RUC CONTADOR -----	0924252166001
201	RUC -----	0992103280001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VITERCOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9922799
311	Caja, bancos -----	42,537.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,031.61
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	141,547.10
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,778.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	37,657.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,557.10
331	Activos pagados por anticipado -----	12,074.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,626.83
343	Muebles y enseres -----	32,481.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,278.07
345	Equipo de computación y software -----	10,053.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,986.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,634.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,164.24
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	5,191.61
378	Amortización acumulada -----	548.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,843.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	337,634.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	165,124.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	124,115.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	289,239.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	289,239.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	42,000.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,289.73
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,253.32
519	Pérdida del ejercicio -----	53,841.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,395.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	337,634.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	295,745.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,290.00
606	Otras rentas gravadas -----	2,106.00
699	TOTAL INGRESOS -----	302,141.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	63,677.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,580.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992103280001

RAZON SOCIAL: VITERCOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

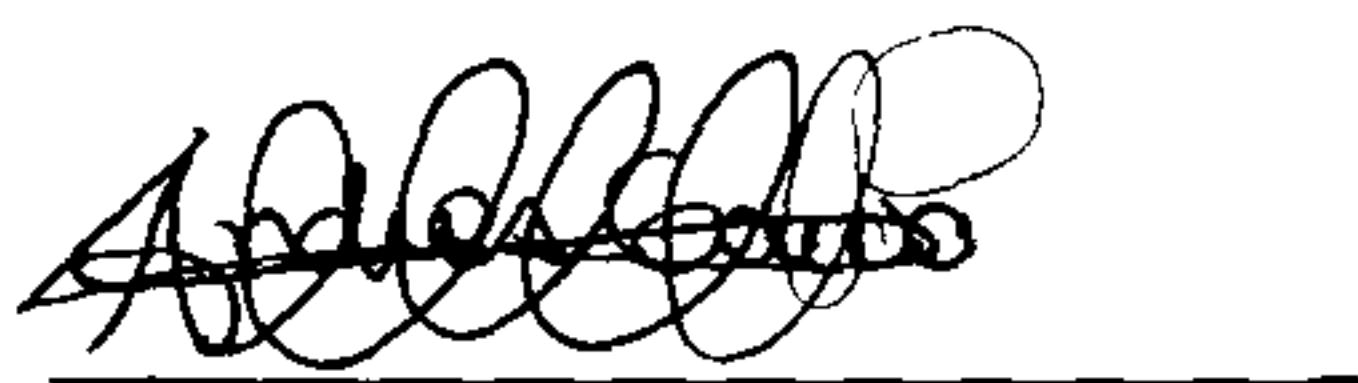
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,463.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,400.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,859.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,402.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	119.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,862.65
736	Gasto - Transporte -----	2,143.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	284.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	134.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,370.44
780	IVA que se carga al gasto -----	3,664.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,265.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,643.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	148,485.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	46,612.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	355,983.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	355,983.01
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	53,841.36
814	Gastos no deducibles locales -----	71,880.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,038.66
842	Saldo utilidad gravable -----	18,038.66
849	Total impuesto causado -----	4,509.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,667.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,157.69
904	MULTAS -----	270.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -----	270.58
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	270.58



Firma Representante Legal

C.I. 0925803124



Firma Contador (a)

C.I. 0924252166001