

99353

**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
0991501371001
870276422559
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.
2008
11/06/2009
22/04/2009
01:05:57 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 959.88
\$ 22.18
\$ 57.59
\$ 1,039.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,039.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,039.65 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

20 JUN 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS 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 -----	17996482
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902455682
199	RUC CONTADOR -----	0902363175001
201	RUC -----	0991501371001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERMAC AGRICOLA LOS PO
203	EXPEDIENTE -----	99353
311	Caja, bancos -----	1,923.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,037.47
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,079,742.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,648.14
332	Otros activos corrientes -----	351,602.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,442,953.49
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,163.93
343	Muebles y enseres -----	796.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,716.22
345	Equipo de computación y software -----	590.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,005.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,078.12
349	Terrenos -----	14,200.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	46,394.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,489,348.23
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	213.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,093.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	231,768.67
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	86,972.90
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	46,464.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,180.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,288.94
426	Crédito a mutuo -----	53,491.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	431,473.37
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	232,730.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	232,730.52
479	Pasivos diferidos -----	19,999.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	684,203.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	22.75
509	Otras reservas -----	31,421.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	744,711.25
517	Utilidad del ejercicio -----	28,189.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	805,144.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,489,348.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	181,239.60
605	Rendimientos financieros -----	310.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas -----	89,223.56
699	TOTAL INGRESOS -----	270,773.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	110,482.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	34,137.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,486.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,845.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,725.96
730	Gasto - Combustibles -----	11,653.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,630.84
736	Gasto - Transporte -----	3,702.74
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	420.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,839.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,376.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,892.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,853.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,006.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,242.46
797	SUBTOTAL COSTO -----	110,482.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	123,813.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	234,295.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	36,478.00
813	100% Otras rentas exentas -----	89,223.56
814	Gastos no deducibles locales -----	8,697.77
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	77,203.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,155.77
842	Saldo utilidad gravable -----	33,155.77
849	Total impuesto causado -----	8,288.94
851	Anticipo pagado -----	7,242.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86.76
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	959.88
879	Anticipo próximo año -----	8,665.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	959.88
903	INTERESES POR MORA -----	22.18
904	MULTAS -----	57.59
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,039.65
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,039.65

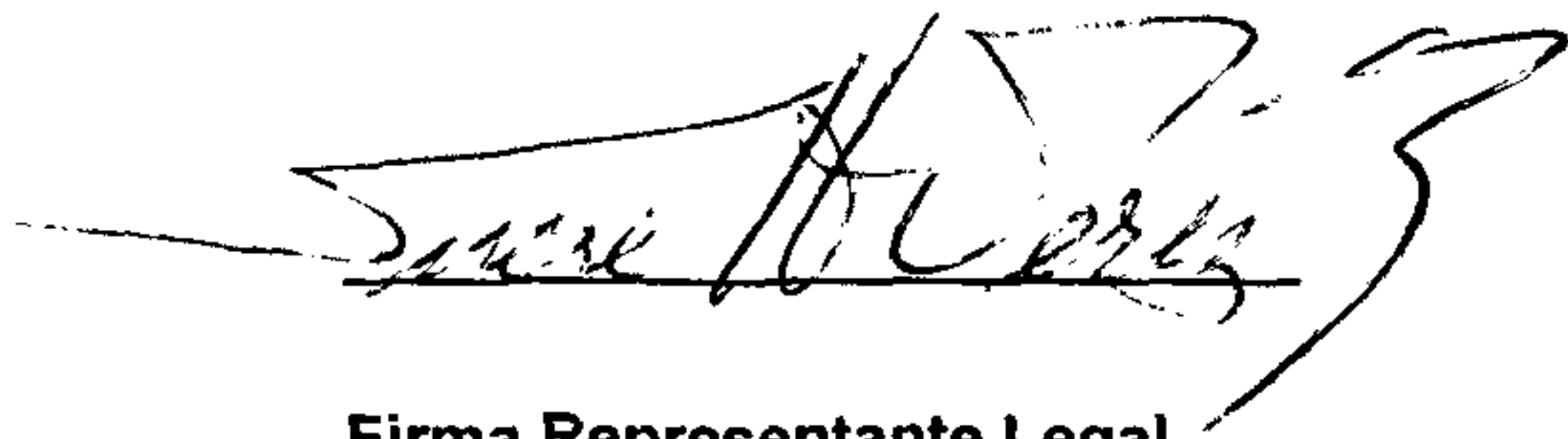
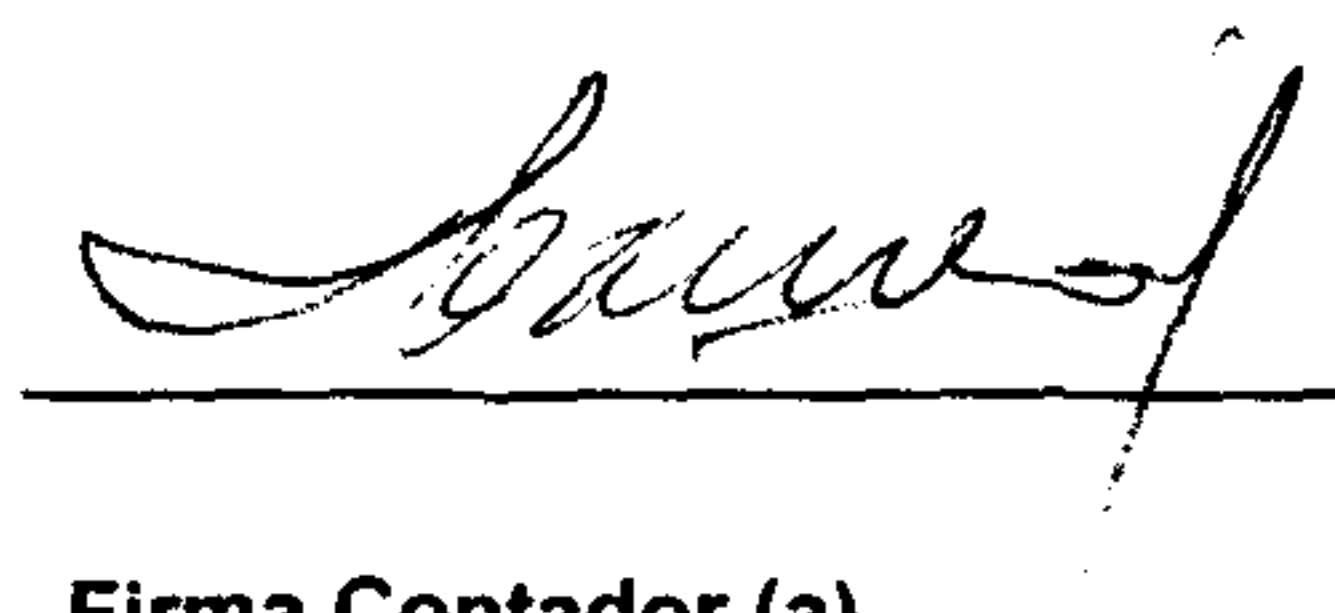
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902455682	 Firma Contador (a) C.I. 0902363175001
	