

99941


**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
0992111119001
870287690119
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMARIS S.A.
2008
23/07/2009
13/04/2009
12:48:03 PM
11/08/2009

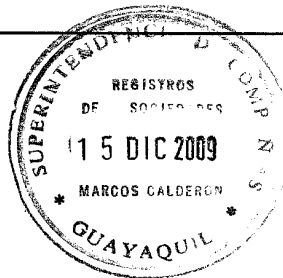
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 16.22
Multas	\$ 6.18
Total a Pagar	\$ 22.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.40 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2009



151 09:29:29 07/24/2009 96 1 griveraf
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992111119001
Razon social : EMARIS S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870287690119
Aut. SRI : 72407-200-928591-6
Efe: us\$22.40 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$22.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992111119001

RAZON SOCIAL: EMARIS 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 -----	0904458437
199	RUC CONTADOR -----	0909007775001
201	RUC -----	0992111119001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMARIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99941-2000
311	Caja, bancos -----	250.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,805.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,927.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,234.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,216.91
343	Muebles y enseres -----	3,142.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,751.07
345	Equipo de computación y software -----	1,365.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,018.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,240.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,457.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	180.18 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	127.19 ✓
428	Provisiones -----	3,049.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,356.49
489	Otros pasivos -----	12,257.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,613.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,060.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,062.77
517	Utilidad del ejercicio -----	720.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,843.59 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	30,457.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,793.23
699	TOTAL INGRESOS -----	166,793.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	113,872.67
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,290.16
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	750.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	13,570.98
729	Costo - Combustibles -----	5,182.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,053.34
743	Costo - Otras provisiones -----	652.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,906.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,475.89
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,567.20
787	Costo - Servicios públicos -----	8,624.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	156,563.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992111119001

RAZON SOCIAL: EMARIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,382.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	165,945.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	847.92
811	15% Participación a trabajadores -----	127.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	720.73
842	Saldo utilidad gravable -----	720.73
849	Total impuesto causado -----	180.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,667.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,487.75
903	INTERESES POR MORA -----	16.22
904	MULTAS -----	6.18
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	22.40
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	22.40

Firma Representante Legal

C.I. 0904458437

Firma Contador (a)

C.I. 0909007775001

