

110626

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282509001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LEON 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 -----	0904968997
199	RUC CONTADOR -----	0904968997001
201	RUC -----	0992282509001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES LEON S.A.
311	Caja, bancos -----	18,504.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	35,970.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	744.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,530.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	145,815.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217,076.35
343	Muebles y enseres -----	2,500.00
345	Equipo de computación y software -----	3,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,955.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,033.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,422.00
373	Gastos de organización y constitución -----	650.00
377	Otros activos diferidos -----	3,500.00
378	Amortización acumulada -----	1,330.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,820.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	235,318.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	129,190.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	12,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,900.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	169.84
428	Provisiones -----	143.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	169,403.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	169,403.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	56,028.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,544.12
517	Utilidad del ejercicio -----	5,542.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,914.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	235,318.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	136,897.36
605	Rendimientos financieros -----	43,636.33
699	TOTAL INGRESOS -----	180,533.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,893.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	220,674.98
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	145,815.20
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,532.00
729	Costo - Combustibles -----	2,100.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	417.90
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,591.00



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992282509001
CEP#(Número de Serie)	870277200691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES LEON S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/06/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	12:16:27 PM
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

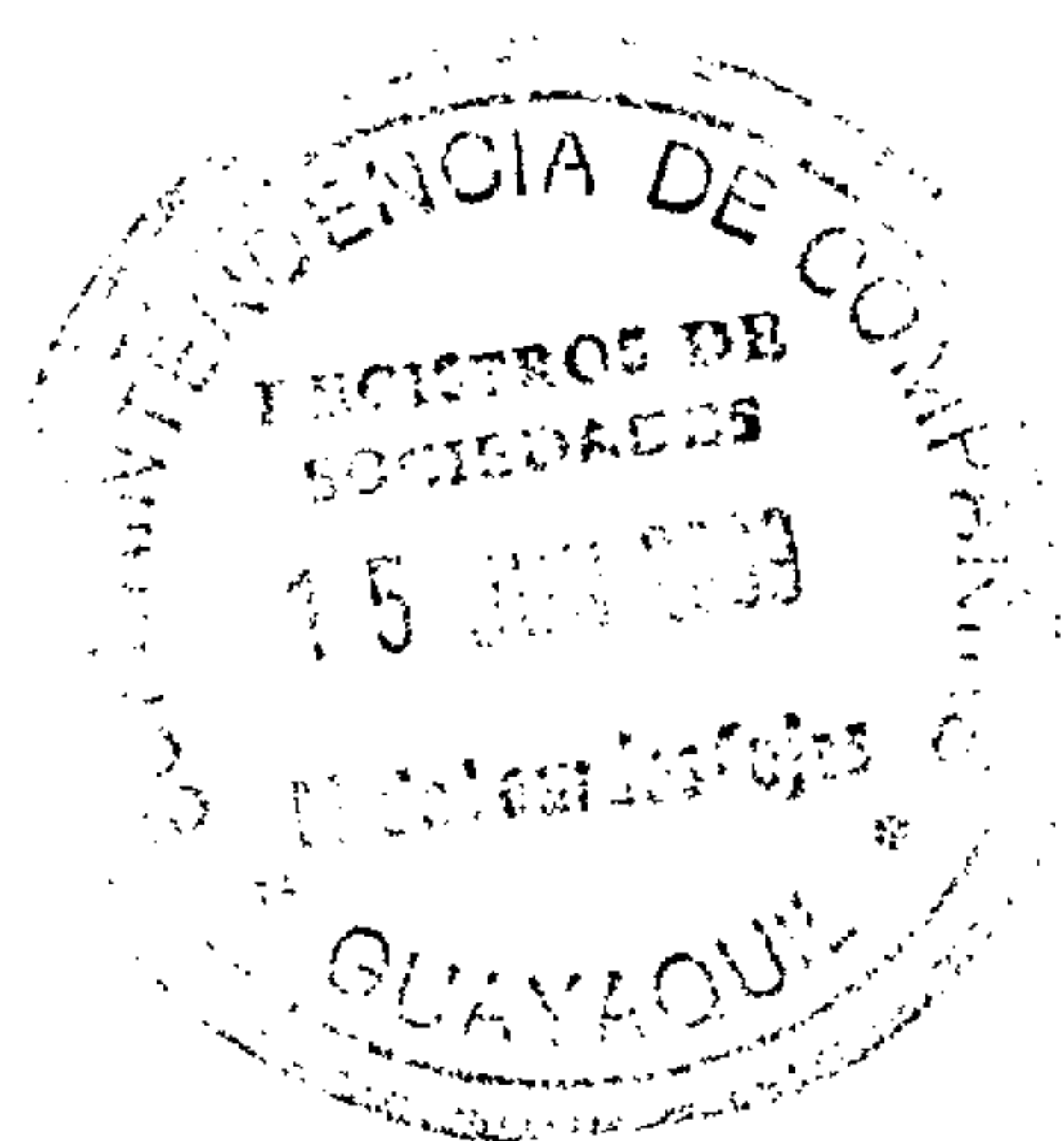
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 169.84
Intereses por mora	\$ 3.57
Multas	\$ 10.19
Total a Pagar	\$ 183.60

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 183.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 183.60 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282509001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LEON S.A.

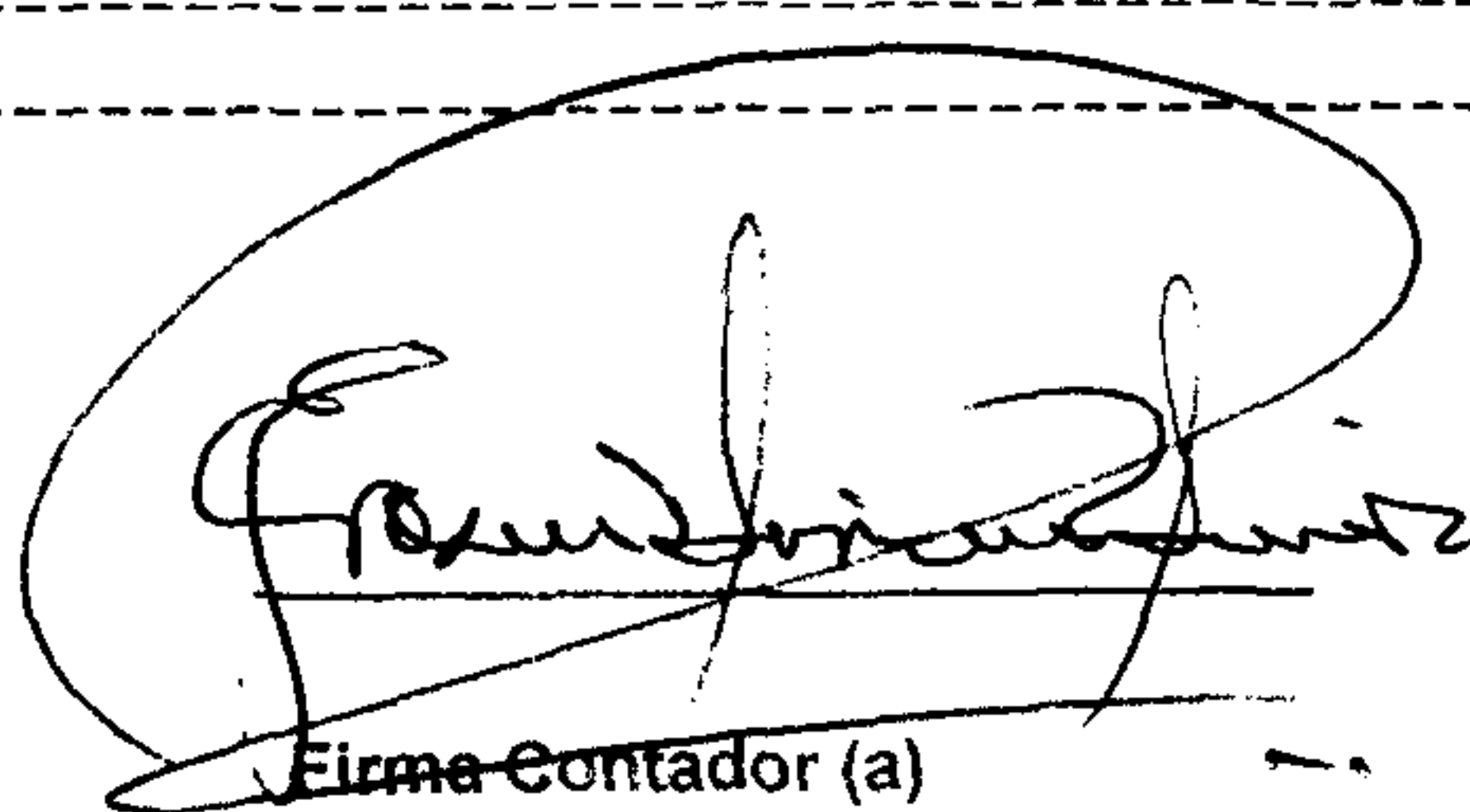
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,250.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	500.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	170,975.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,167.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	173,143.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,389.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,389.91
842	Saldo utilidad gravable -----	7,389.91
849	Total impuesto causado -----	1,847.48
851	Anticipo pagado -----	1,439.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	238.53
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	169.84
879	Anticipo próximo año -----	1,688.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	169.84
903	INTERESES POR MORA -----	3.57
904	MULTAS -----	10.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	183.60
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	183.60


 Firma Representante Legal

C.I. 0904968997


 Firma Contador (a)

C.I. 0904968997001

