

110626

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282509001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LEÓN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (en Años)

ANEXO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0992282509001
202	Razón Social	ALMACENES LEÓN S.A.
203	EXPEDIENTE	110626
311	Caja bancos	21,765.00
313	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	35,583.50
	(-) Provisión cuentas incobrables	744.40
319	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	36,191.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,795.90
345	Muebles y enseres	2,500.00
349	Equipo de computación y software	3,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,955.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,351.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,104.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33,104.00
371	Gastos de organización y constitución	650.00
373	Otros activos diferidos	3,500.00
378	(-) Amortización acumulada	830.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	129,219.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,645.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	369.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	39,014.72
471	Anticipo clientes	31,288.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	31,288.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	70,302.80
	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	56,028.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	979.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,109.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	58,917.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	129,219.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	179,438.74
699	TOTAL INGRESOS	179,438.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,339.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	174,044.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	36,191.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,760.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,150.00
742	Suministros y materiales	876.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	980.50
748	Impuestos contribuciones y otros	330.00
749	Depreciación de activos fijos	8,841.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282509001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LEÓN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

REG	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	830.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,959.86
801	Utilidad del ejercicio -----	1,478.88
814	Utilidad Gravable -----	1,478.88
817	Saldo utilidad gravable -----	1,478.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	369.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	369.72
901	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	184.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	369.72
903	INTERES POR MORA -----	13.86
904	MULTAS -----	33.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	416.85
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913791471
999	RUC CONTADOR -----	0904968997001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	416.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0913791471

Firma Contador (a)

C.I. 0904968997001



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEPW (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992282509001
870142444339
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALMACENES LEON S.A.
0/2006
29/08/2007
30/04/2007
11:38:35 AM
28/09/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 369.72
\$ 15.63
\$ 33.27
\$ 418.62

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 418.62
\$ 0.00
\$ 0.00

recordamos que el valor de US \$ 418.62 debe ser cancelado hasta el 28/09/2007



449 11:47:30 09/07/2007 0 1 rvillaca
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H: N
R.U.C./C.I. : 0992282509001
Razon social : ALMACENES LEON S.A.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cpw : 870142444339
Hec : 1070720010339
Fec : 28/09/2007

//declaraciones.sri.gov.ec/rec-datos-fiscales/inscripcion/detalleComprobante.jspa?num=87014... 29/08/2007