

116187



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992360909001
CEP#(Número de Serie)	870266185652
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	LA ESMERALDA S.A. LESDASA
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	28/04/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	07:32:36 AM
Hora de Declaración	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 519.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 519.18

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 519.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 519.18 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

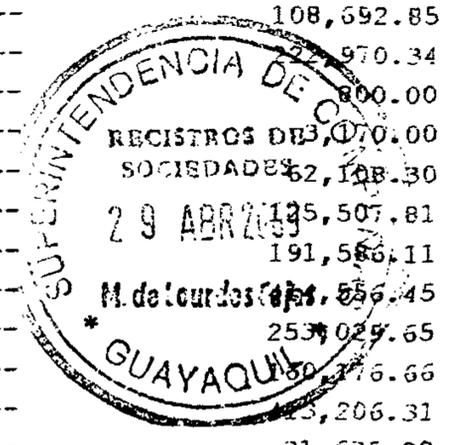
RUC: 0992360909001

RAZON SOCIAL: LA ESMERALDA S.A. LESDASA

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 -----	0916692270
199	RUC CONTADOR -----	0914745427001
201	RUC -----	0992360909001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA ESMERALDA S.A. LESD
311	Caja, bancos -----	71,002.48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	66,868.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	64,885.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,900.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,340.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,997.89
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,408.74
343	Muebles y enseres -----	1,723.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,308.72
345	Equipo de computación y software -----	6,805.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	53,635.77
347	Otros activos fijos -----	846.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,117.66
350	Obras en proceso -----	53,136.92
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	121,747.28
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	77,811.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,811.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	414,556.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	17,347.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	564.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,700.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	441.66
428	Provisiones -----	84.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,138.05
458	Otras provisiones -----	16,893.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,893.67
479	Pasivos diferidos -----	58,245.77
489	Otros pasivos -----	108,692.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	192,970.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,108.30
517	Utilidad del ejercicio -----	195,507.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,566.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	384,556.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,029.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30,776.66
699	TOTAL INGRESOS -----	283,206.31
711	Inventario final de productos en proceso -----	31,635.22



116187

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992360909001
 RAZON SOCIAL: LA ESMERALDA S.A. LESDASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,265.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,937.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,455.61
736	Gasto - Transporte -----	582.30
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,582.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,676.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,195.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,195.44
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	50,471.12
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	348,608.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	367,444.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,890.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	390,335.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,871.25
811	15% Participación a trabajadores -----	3,430.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,440.56
842	Saldo utilidad gravable -----	19,440.56
849	Total impuesto causado -----	4,860.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,340.96
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	519.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	519.18
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	519.18
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	519.18


 Firma Representante Legal

C.I. 0916692270


 Firma Contador (a)

C.I. 0914745427001

