

11765

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

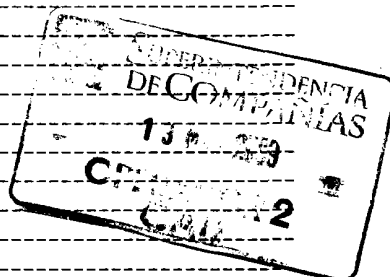
RUC: 1790170381001

RAZON SOCIAL: LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.

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 -----	17712911
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100070622
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
201	RUC -----	1790170381001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LEDESMA GARCIA HOTELES
203	EXPEDIENTE -----	11765
311	Caja, bancos -----	3,302.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,246.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	35.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	310.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,015.44
331	Activos pagados por anticipado -----	712.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,550.86
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	83,162.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,888.14
345	Equipo de computación y software -----	1,082.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,918.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	42,772.84
349	Terrenos -----	397.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	107,676.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,227.77
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,714.50
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	8,235.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,686.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,377.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,014.62
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	80,455.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	80,455.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	93,469.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	11,662.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,034.58
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,060.64
517	Utilidad del ejercicio -----	6,121.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,757.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	116,227.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,762.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,817.82
699	TOTAL INGRESOS -----	156,580.49
707	Compras netas locales de materia prima -----	35,719.37
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,311.84
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,391.47
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,828.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

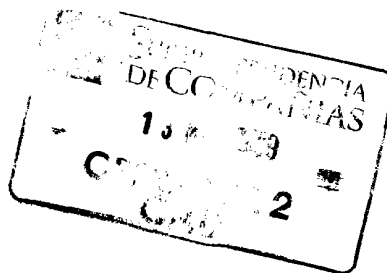
RUC: 1790170381001

RAZON SOCIAL: LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,289.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	972.72
729	Costo - Combustibles -----	946.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	362.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	979.88
735	Costo - Transporte -----	31.47
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	32.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	953.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	39.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	171.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	225.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,191.45
787	Costo - Servicios públicos -----	9,187.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,358.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,152.20
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	249.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	124,312.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,081.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	147,394.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,186.43
811	15% Participación a trabajadores -----	1,377.96
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,060.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,747.83
842	Saldo utilidad gravable -----	6,747.83
849	Total impuesto causado -----	1,686.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	543.85
855	Crédito tributario de años anteriores -----	471.59
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	671.52
879	Anticipo próximo año -----	403.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	671.52
903	INTERESES POR MORA -----	7.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	679.19
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	679.19



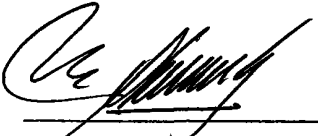
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

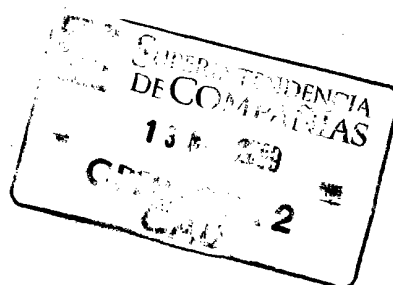
RUC: 1790170381001

RAZON SOCIAL: LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0100070622	C.I. 1714667571001	



11765



**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
1790170381001
870266829435
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	12:11:21 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 671.52
Intereses por mora	\$ 7.67
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 679.19

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 679.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 679.19 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009

