

119275

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992405570001

RAZON SOCIAL: LENARSPA 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 -----	0911926913
199	RUC CONTADOR -----	0907390074001
201	RUC -----	0992405570001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LENARSPA S.A.
311	Caja, bancos -----	29.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,547.68
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,993.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,569.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,570.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,632.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,938.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,508.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	20,979.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	189.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	349.07
428	Provisiones -----	2,001.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,519.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,519.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	218.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	634.37
517	Utilidad del ejercicio -----	1,335.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,988.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,508.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,208.03
699	TOTAL INGRESOS -----	38,208.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,173.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,874.93
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,993.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,600.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,900.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,166.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	407.61
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,294.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,457.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	12,055.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,825.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	35,880.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,327.10
811	15% Participación a trabajadores -----	349.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,978.04
842	Saldo utilidad gravable -----	1,978.04
849	Total impuesto causado -----	494.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992405570001
 RAZON SOCIAL: LENARSPA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	304.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	189.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	189.70
903	INTERESES POR MORA -----	1.90
904	MULTAS -----	5.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	197.29
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	197.29



Firma Representante Legal

C.I. 0911926913



Firma Contador (a)

C.I. 0907390074001

