

1587243

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

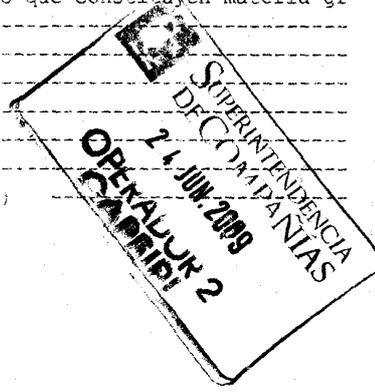
RUC: 1792103525001

RAZON SOCIAL: LAGENDA 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 -----	18533280
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708538648
199	RUC CONTADOR -----	1709929549001
201	RUC -----	1792103525001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAGENDA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	158743
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	35,447.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,732.61
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,966.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,937.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,084.21
343	Muebles y enseres -----	4,480.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,983.83
345	Equipo de computación y software -----	2,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,266.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,197.83
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	4,800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,082.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor	29,136.04
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	7,700.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,474.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,700.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,729.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,740.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	53,740.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,160.17
517	Utilidad del ejercicio -----	20,101.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,341.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	73,082.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,219.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	55,876.59
699	TOTAL INGRESOS -----	274,095.77
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	162,056.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,870.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,046.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,734.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,580.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	282.55
736	Gasto - Transporte -----	1,045.63
754	Gasto - Intereses bancarios / local -----	568.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	250.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792103525001
 RAZON SOCIAL: LAGENDA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,902.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	491.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,485.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,266.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,513.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,470.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	162,056.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,507.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	242,564.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,531.50
811	15% Participación a trabajadores -----	4,729.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,801.77
842	Saldo utilidad gravable -----	26,801.77
849	Total impuesto causado -----	6,700.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,937.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,762.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,762.87
903	INTERESES POR MORA -----	35.26
904	MULTAS -----	52.89
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,851.02
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,851.02

lagenda

Firma Representante Legal

C.I. 1708538648

lagenda

Firma Contador (a)

C.I. 1709929549001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792103525001	
CEP#(Número de Serie)		870278629535	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LAGENDA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		19/06/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		11:40:23 AM	
Fecha Máxima de Pago		13/07/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,762.87	
Intereses por mora		\$ 35.26	
Multas		\$ 52.89	
Total a Pagar		\$ 1,851.02	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,851.02	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 1,851.02 , debe ser cancelado hasta el 13/07/2009			

