

1807

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

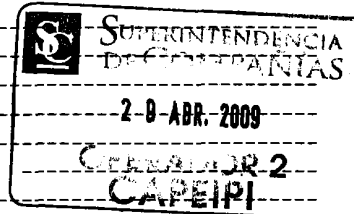
RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUCALSA INDUSTRIA NAIONAL DE CALZADO 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 -----	1709746521
199	RUC CONTADOR -----	1001666690001
201	RUC -----	1790163776001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUCALSA INDUSTRIA NA
203	EXPEDIENTE -----	180774
311	Caja, bancos -----	166,199.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	20,701.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	159,091.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	24,442.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	86,270.37
325	Inventario de materia prima -----	261,494.71
326	Inventario de productos en proceso -----	115,870.32
327	Inventario de suministros y materiales -----	17,939.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,487,732.65
329	Mercaderías en tránsito -----	44,125.38
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	44,439.74
331	Activos pagados por anticipado -----	58,116.82
332	Otros activos corrientes -----	34,692.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,472,231.52
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	398,621.05
343	Muebles y enseres -----	89,743.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	565,327.98
345	Equipo de computación y software -----	142,085.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	110,430.83
347	Otros activos fijos -----	231,243.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,201,811.50
349	Terrenos -----	254,295.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	589,934.95
377	Otros activos diferidos -----	115,468.19
378	Amortización acumulada -----	83,558.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,909.63
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	2,052.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,052.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,096,128.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	15,718.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	383,137.88
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	311,690.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	338,208.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	110,431.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	156,262.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,315,449.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,315,449.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,150,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUCALSA INDUSTRIA NAIONAL DE CALZADO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	18,438.14
509	Otras reservas -----	8,413.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,973.92
517	Utilidad del ejercicio -----	671,801.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,780,679.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,096,128.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,800,505.05
606	Otras rentas gravadas -----	2,643.09
699	TOTAL INGRESOS -----	5,803,148.14
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	96,728.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,946.15
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	507,791.16
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,379.58
706	Inventario inicial de materia prima -----	232,129.56
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,579,596.69
708	Importaciones de materia prima -----	475,901.81
709	Inventario final de materia prima -----	261,494.71
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	30,620.68
711	Inventario final de productos en proceso -----	115,870.32
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,356,229.33
713	Inventario final de productos terminados -----	1,487,732.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	541,987.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	154,588.35
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	110,941.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	40,704.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,589.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,593.82
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	71,257.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	200,222.44
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	32,777.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	31,084.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	37,859.99
729	Costo - Combustibles -----	3,959.17
730	Gasto - Combustibles -----	2,704.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	156,292.41
733	Costo - Suministros y materiales -----	48,054.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	52,667.21
735	Costo - Transporte -----	3,598.96
736	Gasto - Transporte -----	51,788.64
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	83,936.99
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	20,511.01
750	Gasto - Comisiones locales -----	100,203.61
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,186.61
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,868.65

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

2-9 ABR. 2009

OPERADOR 2
CAPEIPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUCALSA INDUSTRIA NAIONAL DE CALZADO S.A.

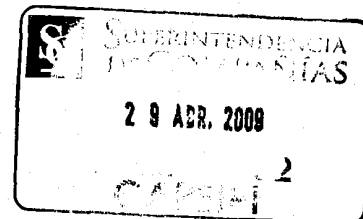
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,909.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,743.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,029.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,353.53
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,736.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	47,202.38
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	47,566.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,807.48
787	Costo - Servicios públicos -----	43,859.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	48,355.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	155,248.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	53,739.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,588,197.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,173,200.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,761,397.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,041,750.97
811	15% Participación a trabajadores -----	156,262.65
814	Gastos no deducibles locales -----	10,453.13
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	39,349.07
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	1,844.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	854,748.19
842	Saldo utilidad gravable -----	854,748.19
849	Total impuesto causado -----	213,687.05
851	Anticipo pagado -----	46,933.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,322.19
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	110,431.65
879	Anticipo próximo año -----	50,521.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	110,431.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	110,431.65
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	110,431.65

Firma Representante Legal
GIANFRANCO REYES
 C.I. 1709746521

Firma Contador (a)
DAVID GONZA M.
 C.I. 1001666690001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
1790163776001
990264562249
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.
2008
21/04/2009
11:24:43 AM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 110,431.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 110,431.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 110,431.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 110,431.65 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 5005010452 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

