

3135
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990011214001
CEP#(Número de Serie)	990262271731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES DE PRATI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:17:05 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,230,700.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,230,700.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,230,700.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,230,700.99 , será debitado el 13/04/2009 de su cuenta 00005058978 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

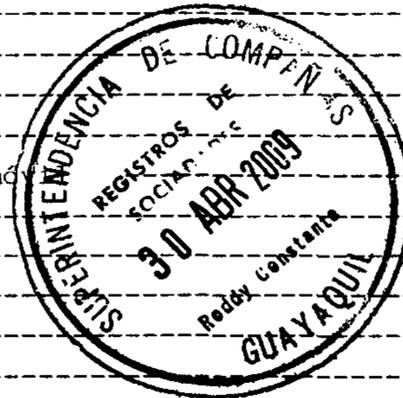
RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	3,759,715.78
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	3,759,715.78
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906673694
199	RUC CONTADOR -----	0911281970001
201	RUC -----	0990011214001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES DE PRATI S.A
203	EXPEDIENTE -----	3135-1957
311	Caja, bancos -----	4,239,376.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	54,961,049.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,181,202.50
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,275,059.06
327	Inventario de suministros y materiales -----	582,124.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,279,166.69
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,931.04
331	Activos pagados por anticipado -----	118,802.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,101,594.48
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	36,020,169.96
343	Muebles y enseres -----	2,156,281.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,829,588.56
345	Equipo de computación y software -----	3,214,142.83
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero mó -----	177,767.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,396,318.46
349	Terrenos -----	592,754.89
350	Obras en proceso -----	459,675.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,054,061.98
377	Otros activos diferidos -----	20,333,309.54
378	Amortización acumulada -----	4,335,077.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,998,231.62
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	261,741.23
392	Otros activos a largo plazo -----	155,291.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	417,033.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,570,921.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	10,697,369.51
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,110,037.83
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	29,095.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,387,912.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,230,700.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,238,694.95
428	Provisiones -----	386,177.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,079,988.62
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	15,000,000.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	10,598,765.87
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,456,665.67



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

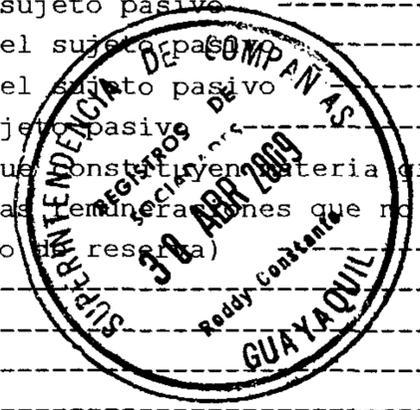
RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	493,536.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	27,548,967.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	53,628,956.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000,000.00
507	Reserva legal -----	2,564,994.55
509	Otras reservas -----	21,276,587.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,106,352.16
517	Utilidad del ejercicio -----	7,994,030.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,941,964.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	100,570,921.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,242,814.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,357.69
605	Rendimientos financieros -----	72,786.90
606	Otras rentas gravadas -----	16,718,981.29
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	370.49
608	Dividendos percibidos locales -----	66,021.65
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	370.49
699	TOTAL INGRESOS -----	118,102,332.52
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,950,388.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,916,819.53
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,155,193.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,279,166.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,716,629.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,855,112.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,798,305.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,491,253.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,144,981.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	683,481.68
730	Gasto - Combustibles -----	12,536.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,901,411.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,113,937.53
736	Gasto - Transporte -----	177,049.81
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	152,936.94
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	32,151.45
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,396,152.37
750	Gasto - Comisiones locales -----	452,521.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	75,229.16
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	2,628,760.04
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	529.14
770	Gasto - Otras pérdidas -----	938,076.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,545,511.75
775	Gasto - Gastos de gestión -----	36,898.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	322,468.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	537,505.04



[Handwritten mark]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

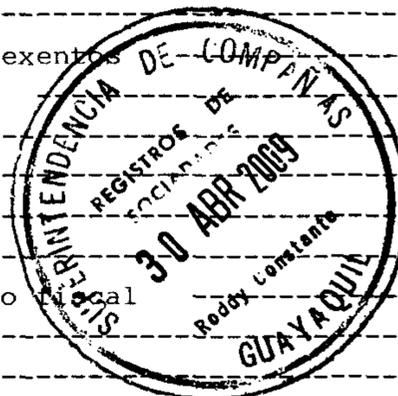
RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,567,325.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,232,392.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,151,013.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,800,724.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	669,567.23
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	390,334.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	58,743,235.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,434,464.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	103,177,699.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,924,633.02
811	15% Participación a trabajadores -----	2,238,694.95
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	66,021.65
814	Gastos no deducibles locales -----	2,777,726.61
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,301.08
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	9,408.08
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	195,624.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,214,727.62
842	Saldo utilidad gravable -----	15,214,727.62
849	Total impuesto causado -----	3,803,681.91
851	Anticipo pagado -----	1,379,573.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	193,407.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,230,700.99
879	Anticipo próximo año -----	1,708,433.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,230,700.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,230,700.99
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	2,230,700.99



Firma Representante Legal

C.I. 0906673694

Firma Contador (a)

C.I. 0911281970001