

93560

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

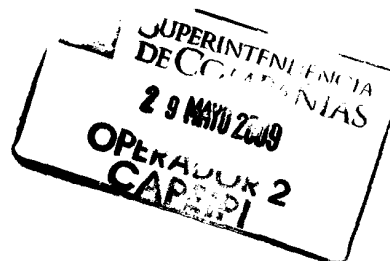
RUC: 1791851161001

RAZON SOCIAL: GARZON LEON & ASOCIADOS 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 -----	17577234
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704668662
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
201	RUC -----	1791851161001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GARZON LEON & ASOCIADO
311	Caja, bancos -----	5,019.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,797.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,388.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,506.33
332	Otros activos corrientes -----	122,120.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,832.79
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	43,801.88
343	Muebles y enseres -----	5,702.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	856.36
345	Equipo de computación y software -----	5,513.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,246.40
347	Otros activos fijos -----	1,584.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,442.32
349	Terrenos -----	9,750.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,012.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,844.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,647.50
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	17,709.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	724.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,965.02
426	Crédito a mutuo -----	144,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	176,046.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	176,046.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	24,798.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,798.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	203,844.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	154,427.03
699	TOTAL INGRESOS -----	154,427.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,493.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,934.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,011.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,906.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,934.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,313.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	64.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,722.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

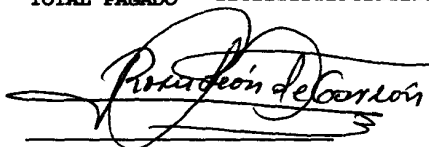
RUC: 1791851161001

RAZON SOCIAL: GARZON LEON & ASOCIADOS CIA. LTDA.

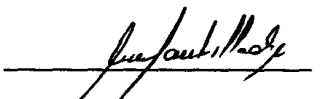
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

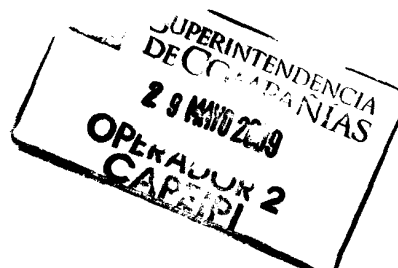
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	388.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,242.53
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,100.26
778	Gasto - Gastos de viaje -----	575.90
780	IVA que se carga al gasto -----	1,271.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,827.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,349.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	36,524.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	114,660.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	114,660.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,766.79
811	15% Participación a trabajadores -----	5,965.02
814	Gastos no deducibles locales -----	2,212.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,014.23
842	Saldo utilidad gravable -----	36,014.23
849	Total impuesto causado -----	9,003.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,279.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	724.33
890	PAGO PREVIO -----	699.30
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	699.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	25.03
903	INTERESES POR MORA -----	0.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	25.41
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	25.41



Firma Representante Legal
 ROSA VICTORIA LEON
 C.I. 1704668662



Firma Contador (a)
 ELENIS MANTILLA ESTRELLA
 C.I. 1703963924001



**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
1791851161001
870266531973
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

GARZON LEON & ASOCIADOS CIA. LTDA
2008
29/04/2009
20/04/2009
05:02:53 AM
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25.03
Intereses por mora	\$ 0.38
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 25.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25.41 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

