

9172



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990387745001
CEP#(Número de Serie)	990281821036
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA GALERIA CLEYDIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/07/2009
Hora de Declaración	01:27:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3,179.92
Total a Pagar	\$ 3,179.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,179.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,179.92 será debitado a partir del 03/07/2009 , de su cuenta 27541-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

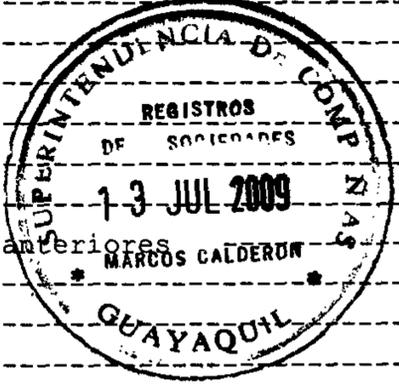
RUC: 0990387745001

RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

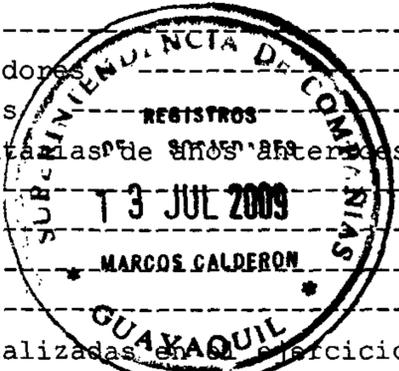
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902409093
199	RUC CONTADOR -----	0905254520001
201	RUC -----	0990387745001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA GALERIA CLEYDIA S.A
311	Caja, bancos -----	71,851.11
312	Inversiones corrientes -----	11,257.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	493,396.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,193.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,890.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	627,695.62
331	Activos pagados por anticipado -----	12,140.96
332	Otros activos corrientes -----	2,361.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,259,786.81
343	Muebles y enseres -----	71,640.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	517,047.13
345	Equipo de computación y software -----	60,185.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	304,456.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	574,560.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	378,769.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,638,555.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	532,854.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	40,560.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	389,781.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,387.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,986.85
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	123,465.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,094,036.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	209,401.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	209,401.70
479	Pasivos diferidos -----	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,306,438.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	17,448.00
507	Reserva legal -----	7,310.21
509	Otras reservas -----	275,113.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,374.72
517	Utilidad del ejercicio -----	5,871.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,117.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,638,555.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,107,537.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,040.00
603	Exportaciones netas -----	481,385.19
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	7,214.13
699	TOTAL INGRESOS -----	1,589,962.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387745001
 RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	657,539.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	620,880.34
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,076.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	627,695.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	181,713.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	23,322.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,383.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,450.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,945.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	56,781.23
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,700.56
736	Gasto - Transporte -----	5,007.62
750	Gasto - Comisiones locales -----	12,262.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	34,649.86
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,465.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,768.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	24,950.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	82,131.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	39,383.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	313,353.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,645.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	683,800.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	892,916.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,576,716.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,245.64
811	15% Participación a trabajadores -----	1,986.85
814	Gastos no deducibles locales -----	17,472.57
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,182.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,549.36
842	Saldo utilidad gravable -----	21,549.36
849	Total impuesto causado -----	5,387.34
851	Anticipo pagado -----	4,254.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,196.75
855	Crédito tributario de años anteriores -----	12,439.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,503.28
879	Anticipo próximo año -----	3,293.34
904	MULTAS -----	3,179.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,179.92
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	3,179.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387745001
RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902409093



Firma Contador (a)

C.I. 0905254520001

