

104528

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167920001

RAZON SOCIAL: LEADUN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	280
201	RUC -----	0992167920001
202	Razón Social -----	LEADUN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104528
311	Caja bancos -----	465.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	803.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,410.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	975.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	528.59
338	Otros activos corrientes -----	1,172.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,356.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,356.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,369.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,726.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,004.69
427	Obligaciones con el IESS -----	883.38
428	Obligaciones con empleados -----	272.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	612.28
431	Provisiones a corto plazo -----	9.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,878.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,878.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	643.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	168.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	352.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	2,218.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,478.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,356.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,858.78
610	Ingresos por reembolso -----	1,133,381.88
699	TOTAL INGRESOS -----	52,858.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,487.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,128.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,766.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,060.00
736	Promoción y publicidad -----	23.14
742	Suministros y materiales -----	84.00
743	Transporte -----	175.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	655.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	260.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,710.67



11 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167920001

RAZON SOCIAL: LEADUN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	372.67
761	Otros gastos locales -----	885.63
763	IVA que se carga al gasto -----	1,057.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,776.92
801	Utilidad del ejercicio -----	4,081.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	612.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	549.19
814	Utilidad Gravable -----	4,018.77
817	Saldo utilidad gravable -----	4,018.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,004.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	528.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	476.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	476.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	476.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916259039
199	RUC CONTADOR -----	0915336952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	476.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0916259039

Firma Contador (a)

C.I. 0915336952001



11 ABR. 2007

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

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

Convenio de Debito
0992167920001
870126923778
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

LEADUN S.A.
2006
05/04/2007
09:33:13 AM
12/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 476.10
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 476.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 476.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 476.10 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 2076306 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



11 ABR. 2007