

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167920001
 RAZON SOCIAL: LEADUN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	171
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912113487
199	RUC CONTADOR -----	0916048689001
201	RUC -----	0992167920001
202	Razón Social -----	LEADUN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104528
311	Caja bancos -----	24,267.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,452.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,049.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	975.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	188.26
338	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,433.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,433.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,782.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,616.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	574.67
427	Obligaciones con el IESS -----	24,871.14
428	Obligaciones con empleados -----	101.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	206.77
431	Provisiones a corto plazo -----	15,871.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,024.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,024.50
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	703.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	168.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	537.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,409.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,433.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,609.09
610	Ingresos por reembolso -----	1,771,584.09
699	TOTAL INGRESOS -----	9,609.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	882.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	984.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	138.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	685.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	340.00
742	Suministros y materiales -----	176.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,062.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	102.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,148.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	982.28
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,771,584.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167920001
 RAZON SOCIAL: LEADUN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	727.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,230.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,378.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	206.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,126.97
814	Utilidad Gravable -----	2,298.69
817	Saldo utilidad gravable -----	2,298.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	574.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	99.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	386.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	386.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	386.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	386.41

Firma Representante Legal

C.I. 0912113487

Firma Contador (a)

C.I. 0916048689001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0992167920001

870170765566

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

LEADUN S.A.

2007

Periodo Fiscal

24/03/2008

Fecha de Declaración

05:29:25 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/03/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 386.41

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 386.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 386.41

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 386.41 , será debitado el 24/03/2008 , de su cuenta 2076306 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.