

105126

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

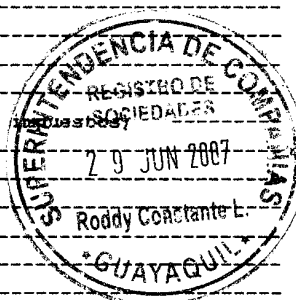
RUC: 0992210672001

RAZON SOCIAL: LISODI 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
201	RUC -----	0992210672001
202	Razón Social -----	LISODI S.A
203	EXPEDIENTE -----	105126
311	Caja bancos -----	1,977.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,546.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	458.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	40,874.20
333	Arriendos pagados por anticipado -----	280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,137.31
344	Instalaciones -----	2,217.83
345	Muebles y enseres -----	48,025.91
349	Equipo de computación y software -----	1,746.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,600.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,389.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,389.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,526.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,433.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,338.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72.11
427	Obligaciones con el IESS -----	6,301.16
428	Obligaciones con empleados -----	734.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	374.78
431	Provisiones a corto plazo -----	1,186.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,440.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,440.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,768.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,980.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,498.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,086.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,526.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	464,854.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	101,811.40
605	Rendimientos financieros -----	530.10
699	TOTAL INGRESOS -----	567,196.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,377.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	455,108.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,874.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,160.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	12,823.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,670.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,562.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,654.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

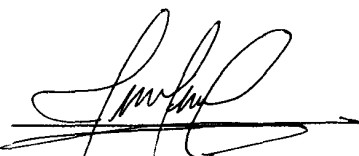
RUC: 0992210672001

RAZON SOCIAL: LISODI S.A

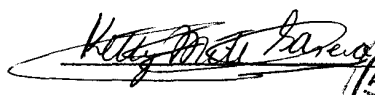
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

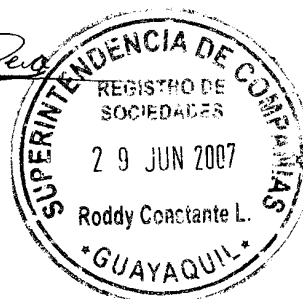
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,009.11
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	26,508.60
737	Combustibles -----	2,255.52
742	Suministros y materiales -----	6,581.31
743	Transporte -----	1,271.02
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,703.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	285.92
749	Depreciación de activos fijos -----	5,600.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	564,697.83
801	Utilidad del ejercicio -----	2,498.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	374.78
814	Utilidad gravable -----	2,123.72
817	Saldo utilidad gravable -----	2,123.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	530.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	458.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72.10
903	INTERES POR MORA -----	1.31
904	MULTAS -----	4.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	77.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911448140
199	RUC CONTADOR -----	0914368758001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	77.74
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 0911448140


Firma Contador (a)

C.I. 0914368758001



105726

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

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

Red bancaria
0992210672001
870131967208
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LISODI S.A.
2006
25/05/2007
23/04/2007
01:31:12 PM
22/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 72.10
Intereses por mora	\$ 1.31
Multas	\$ 4.33
Total a Pagar	\$ 77.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 77.74 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2007

**PAPELETA DE TRANSACCIONES****5078930****CLIENTE**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : SAN FRANCISCO [3105][114]

FECHA : 2007/05/29 09:58:04 [N]

Operación : 0992210672001 870131967208

Autorizaci: 33290520077604740

RUC : 0992210672001

Razon Soci: LISODI S.A.

CEP : 870131967208

Total Pago: 77.74

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 77.74

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.