

107577

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

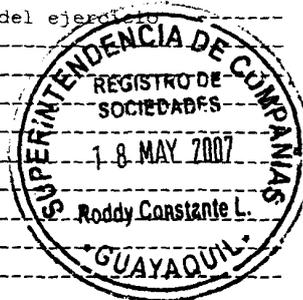
RUC: 0992239867001

RAZON SOCIAL: LIVANSUD 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 -----	7
201	RUC -----	0992239867001
202	Razón Social -----	LIVANSUD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107577
311	Caja bancos -----	35,986.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,117.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	161,054.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	96,340.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,333.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,067,528.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,409,361.18
345	Muebles y enseres -----	326.44
349	Equipo de computación y software -----	5,436.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,152.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	- 16,659.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	- 21,255.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,255.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,430,616.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	- 352,651.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	717,885.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	827.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,687.31
427	Obligaciones con el IESS -----	507.40
428	Obligaciones con empleados -----	6,668.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,426.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,091,653.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	241,285.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	241,285.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,332,939.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,596.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	96,809.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,527.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,677.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,430,616.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,515,340.76
606	Otras rentas -----	446.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,515,787.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	807,680.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,657.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,461,665.57
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,067,528.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,914.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239867001

RAZON SOCIAL: LIVANSUD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	634.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,069.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,029.65
732	Mantenimiento y reparaciones	143,981.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,060.87
736	Promoción y publicidad	4,022.98
737	Combustibles	255.60
742	Suministros y materiales	11,207.70
743	Transporte	12,238.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,417.95
745	Gastos de viaje	2,523.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,865.32
748	Impuestos contribuciones y otros	2,037.69
749	Depreciación de activos fijos	8,270.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,598.03
761	Otros gastos locales	43,598.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,505,201.38
801	Utilidad del ejercicio	10,586.18
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,426.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	25,589.37
814	Utilidad Gravable	30,749.22
817	Saldo utilidad gravable	30,749.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,687.31
819	(-) Anticipo pagado	182.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,333.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,170.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,170.84
903	INTERES POR MORA	19.67
904	MULTAS	230.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,421.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912081395
199	RUC CONTADOR	0901357285001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,421.13
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0912081395

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0901357285001

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
0992239867001
870129677661
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LIVANSUD S.A.
2006
04/05/2007
01:16:05 PM
20/04/2007
04/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,170.84
\$ 19.67
\$ 230.62
\$ 2,421.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,421.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,421.13 , será debitado el 04/05/2007 , de su cuenta 3122670304 del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

