

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244941001

RAZON SOCIAL: LAYETSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992244941001
202	Razón Social -----	LAYETSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108034
311	Caja bancos -----	715.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,158.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,923.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,923.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,174.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15.44
428	Obligaciones con empleados -----	29.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10.90
431	Provisiones a corto plazo -----	975.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,280.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,280.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	213.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	642.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,923.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,160.32
699	TOTAL INGRESOS -----	3,160.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	440.45
743	Transporte -----	6.41
745	Gastos de viaje -----	439.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.50
761	Otros gastos locales -----	1,294.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,087.65
801	Utilidad del ejercicio -----	72.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10.90
814	Utilidad Gravable -----	61.77
817	Saldo utilidad gravable -----	61.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	16.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244941001
 RAZON SOCIAL: LAYETSA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1200925236

Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992244941001
CEP#(Número de Serie)	870127976878
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAYETSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:22:35 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

