

108.272

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248017001

RAZON SOCIAL: LANDALY 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 -----	0992248017001
202	Razón Social -----	LANDALY S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108272
311	Caja bancos -----	40.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,381.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29.88
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,472.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,472.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13.64
428	Obligaciones con empleados -----	42.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9.63
431	Provisiones a corto plazo -----	565.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	773.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	773.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	142.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	698.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,472.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,988.42
699	TOTAL INGRESOS -----	2,988.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190.94
744	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
746	Suministros y materiales -----	386.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145.50
761	Otros gastos locales -----	1,661.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,924.23
801	Utilidad del ejercicio -----	64.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9.63
814	Utilidad Gravable -----	54.56
817	Saldo utilidad gravable -----	54.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	16.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



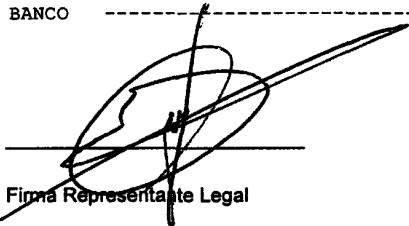
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248017001

RAZON SOCIAL: LANDALY S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	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**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0992248017001
870127273471
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoLANDALY S.A.
2006
10/04/2007
04:03:13 PM
10/04/2007
10/04/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00