

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331127001

RAZON SOCIAL: LEKI 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 -----	3
201	RUC -----	0992331127001
202	Razón Social -----	LEKI S.A.
311	Caja bancos -----	59,474.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,016.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,764.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,254.78
346	Maquinaria y equipo -----	56.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,305.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,275.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,685.86
432	Crédito a mutuo -----	275.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,236.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,236.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,705.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,211.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,351.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,069.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,305.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	265,330.82
699	TOTAL INGRESOS -----	265,330.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,350.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,546.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,616.66
736	Promoción y publicidad -----	187.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	841.72
749	Depreciación de activos fijos -----	5.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17.00
761	Otros gastos locales -----	191,022.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	202,587.37
801	Utilidad del ejercicio -----	62,743.45
814	Utilidad Gravable -----	62,743.45
817	Saldo utilidad gravable -----	62,743.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,685.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,764.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,921.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,078.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,921.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,921.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

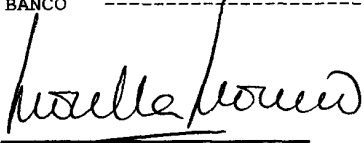
RUC: 0992331127001

RAZON SOCIAL: LEKI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

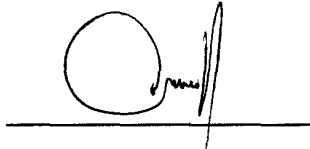
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910710771
199	RUC CONTADOR -----	0909634164001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,921.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0910710771



Firma Contador (a)

C.I. 0909634164001

