

115294



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992348429001
CEP#(Número de Serie)	870108565124
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEOMARI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	10:37:05 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,623.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,623.06

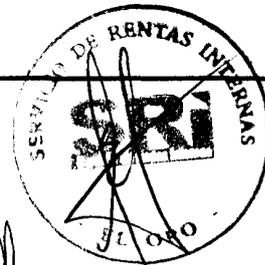
## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 589.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 5,033.60

Le recordamos que el valor de US \$ 589.46 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 5087837 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar



*Julissa Torres G.*  
 Julissa Torres G.  
 GERENTE

*Yadira Arica G.*  
 Ing. Yadira Arica G.  
 CONTADORA

11 ABR 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992348429001

RAZON SOCIAL: LEOMARI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992348429001
202	Razón Social -----	LEOMARI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115294
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	305,663.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,278.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,190.36
338	Otros activos corrientes -----	350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,482.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	318,482.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	260,185.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,847.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	212.19
428	Obligaciones con empleados -----	5,569.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,704.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	280,704.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,697.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,280.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,778.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	318,482.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa caro -----	2,221,826.24
699	TOTAL INGRESOS -----	2,221,826.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,504.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,183,625.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,190.36
742	Suministros y materiales -----	830.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	191.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	716.57
763	IVA que se carga al gasto -----	20.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,184,699.45
801	Utilidad del ejercicio -----	37,126.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,569.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50.00
814	Utilidad Gravable -----	31,607.77
817	Saldo utilidad gravable -----	31,607.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,901.94
819	(-) Anticipo pagado -----	2,278.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,623.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,950.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,623.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,623.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0704733997
199	RUC CONTADOR -----	0702793373001

28 ABR 2005

LEOMARI S.A.  
 RUC: 0992348429001  
 Impuesto a la Renta Sociedades

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992348429001  
 RAZON SOCIAL: LEOMARI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	589.46
907	Mediante Notas de crédito -----	5,033.60
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0049254
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,033.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,889.44

X 

Firma Representante Legal

C.I. 0704733997



Firma Contador (a)

C.I. 0702793373001



28 ABR 2005

**Paula Yosa Garcia**  
 Superintendente de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2014160

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992348429001

LEOMARI S.A.

203 EXPEDIENTE

115294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

305,663.66

507 Reserva legal

3,697.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

33,280.8

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,278.88

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,778.66

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

318,482.9

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

10,190.36

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,221,826.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

350

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

318,482.9

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

2,221,826.24

346 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

9,504.3

349 Equipo de computación y software

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	sociedad	2,190,242.19
353 Otros activos fijos tangibles	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,190.36
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	318,482.9	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	830.83
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	260,185.99	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,847.6	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	191.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	212.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,889.44	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	5,569.02	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	716.57
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,704.24
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
451 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	280,704.24

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	20.5
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,184,699.45
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	37,126.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,569.02
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	50
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	31,607.77
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	31,607.77
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,901.94
819 (-) Anticipo pagado	2,278.88
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,623.06
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,950.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0704733997

199 RUC CONTADOR	0702793373001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,623.06
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	589.46	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	5,033.6	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,623.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0049254	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	5,033.6	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870108565124  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2006

23 ABR 2006