

115294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992348429001  
 RAZON SOCIAL: LEOMARI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992348429001
202	Razón Social -----	LEOMARI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115294
311	Caja bancos -----	4,190.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	302,262.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,931.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	29,231.94
338	Otros activos corrientes -----	350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,606.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,606.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	266,903.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,040.20
428	Obligaciones con empleados -----	3,389.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,335.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	280,335.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,948.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,322.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,271.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,606.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,087,848.94
699	TOTAL INGRESOS -----	1,087,948.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,190.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,068,034.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,231.94
742	Suministros y materiales -----	637.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	650.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,730.75
763	IVA que se carga al gasto -----	9.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,032,020.93
801	Utilidad del ejercicio -----	33,927.99
803	(-) 15% Participación trabajadora -----	5,389.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,596.90
814	Utilidad Gravable -----	32,135.69
817	Saldo utilidad gravable -----	32,135.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,033.92
819	(-) Anticipo pagado -----	3,950.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,081.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,013.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,081.94

27 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992348429001  
 RAZON SOCIAL: LEOMARI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.081.94 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0704733997
199	RUC CONTADOR -----	0702793373001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	512.27
907	Mediante Notas de crédito -----	3.569.67
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69358
909	Valor - Notas de Crédito -----	3.569.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



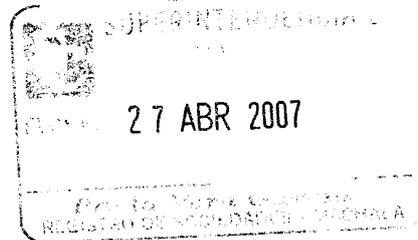
Firma Representante Legal

C.I. 0704733997



Firma Contador (a)

C.I. 0702793373001



g.

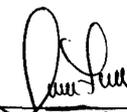
115294

Imprimir

Página 1 de 1

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992349429001	
CEP#(Número de Serie)		870127431259	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LEOMARI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		11/04/2007	
Hora de Declaración		03:17:34 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,081.94	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,081.94	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 512.27	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 3,569.67	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 512.27 , será debitado el 12/04/2007 de su cuenta 5087837 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

  
 JULISSA TORRES GALARZA

  
 ING. YADIRA ARICA GOMEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA  
 27 ABR 2007  
 Pa. la Vera Guardia