

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363126001

RAZON SOCIAL: LAFADER 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992363126001
202	Razón Social -----	LAFADER S. A.
203	EXPEDIENTE -----	116338
311	Caja bancos -----	1,525.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,070.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	302.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,436.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	402.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,596.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,334.94
345	Muebles y enseres -----	11,099.39
349	Equipo de computación y software -----	2,243.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,903.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,439.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,439.80
371	Gastos de organización y constitución -----	362.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	362.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,136.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,303.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,815.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,270.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,640.99
428	Obligaciones con empleados -----	35.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,082.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,082.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,054.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,136.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,058.67
605	Rendimientos financieros -----	2.77
606	Otras rentas -----	5,841.74
699	TOTAL INGRESOS -----	137,903.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,831.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,813.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	33,214.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,596.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,968.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,471.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,409.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

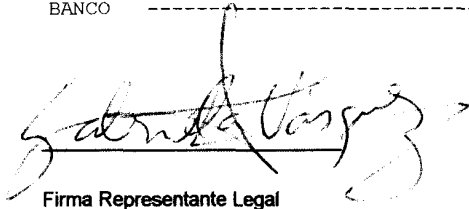
RUC: 0992363126001

RAZON SOCIAL: LAFADER S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,318.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,070.83
736	Promoción y publicidad -----	19,301.19
737	Combustibles -----	451.50
742	Suministros y materiales -----	2,827.11
743	Transporte -----	999.69
745	Gastos de viaje -----	3,956.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,569.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	283.17
749	Depreciación de activos fijos -----	1,733.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,944.42
761	Otros gastos locales -----	2,171.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	137,761.66
801	Utilidad del ejercicio -----	141.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21.23
814	Utilidad Gravable -----	120.29
817	Saldo utilidad gravable -----	120.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	402.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	372.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911400745
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911400745



Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001



116 338



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0992363126001
CEP#(Número de Serie)	870108659078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAFADER S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	07:05:52 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

