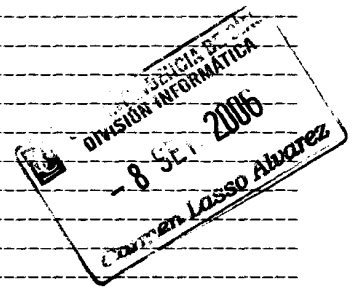
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15159

RUC: 1790516903001
RAZON SOCIAL: LEFLARO C.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	50
201	RUC	1790516903001
202	Razón Social	LEFLARO C.A.
311	Caja bancos	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	62,933.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,266.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,300.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	890.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,578.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,969.61
341	Terrenos	152.42
344	Instalaciones	23,510.57
345	Muebles y enseres	12,654.32
346	Maquinaria y equipo	24,290.64
349	Equipo de computación y software	1,559.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	32,796.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,370.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO	29,370.09
399	TOTAL DEL ACTIVO	100,339.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	364.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,889.78
419	Prestamos de accionistas locales	41,502.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,496.23
427	Obligaciones con el IESS	3,624.28
428	Obligaciones con empleados	6,962.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	78,839.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	78,839.61
501	Capital suscrito o asignado	3,000.00
507	Reservas legal	11,386.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	72,181.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,827.81
519	(-) Pérdida del ejercicio	60,239.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,500.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	100,339.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	282,404.05
606	Otras rentas	205.73
699	TOTAL INGRESOS	282,609.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,333.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,486.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,578.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,572.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	87,358.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,012.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790516903001
RAZON SOCIAL: LEFLARO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	35,113.79
735	Comisión a sociedades	4,769.41
737	Combustibles	6,496.20
738	Lubricantes	2,249.01
742	Suministros y materiales	36,757.34
743	Transporte	11,932.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,319.27
748	Impuestos contribuciones y otros	6,390.68
749	Depreciación de activos fijos	5,003.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales	397.03
756	Intereses pagados a terceros locales	5,500.00
761	Otros gastos locales	15,442.57
763	IVA que se carga al gasto	1,294.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	342,849.64
802	Pérdida del ejercicio	60,239.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,442.57
815	Pérdida	44,797.29
819	(-) Anticipo pagado	890.82
898	Saldo a favor contribuyente	890.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708777204
199	RUC CONTADOR	1711048627001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708777204

Firma Contador (a)

C.I. 1711048627001