

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791951603001

RAZON SOCIAL: LEOSUM S.A. SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711089035
199	RUC CONTADOR -----	1704125051001
201	RUC -----	1791951603001
202	Razón Social -----	LEOSUM S.A. SERVICIOS
311	Caja bancos -----	398.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,430.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	322.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	871.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,022.67
345	Muebles y enseres -----	1,725.00
346	Maquinaria y equipo -----	266.00
349	Equipo de computación y software -----	2,040.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	647.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,383.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,383.08
371	Gastos de organización y constitución -----	460.48
377	Otros activos diferidos -----	2,197.26
378	(-) Amortización acumulada -----	276.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,381.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,787.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,786.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	508.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	332.16
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
428	Obligaciones con empleados -----	224.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	311.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,208.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,208.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,000.00
507	Reservas legal -----	442.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,360.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,514.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,289.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,578.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,787.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,633.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	185.02
606	Otras rentas -----	60.68
699	TOTAL INGRESOS -----	24,878.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	307.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791951603001

RAZON SOCIAL: LEOSUM S.A. SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,737.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	871.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,480.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,138.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,574.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,680.05
736	Promoción y publicidad -----	317.24
737	Combustibles -----	850.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	639.34
742	Suministros y materiales -----	762.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	451.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,391.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	450.59
749	Depreciación de activos fijos -----	517.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	92.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177.48
761	Otros gastos locales -----	1,106.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,802.06
801	Utilidad del ejercicio -----	2,076.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	311.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	442.88
814	Utilidad Gravable -----	1,328.64
817	Saldo utilidad gravable -----	1,328.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	332.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	322.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.76


CHRISTIAN LEON
 Firma Representante Legal

C.I. 1711089035


PATRICIA GARZON
 Firma Contador (a)

C.I. 1704125051001

