

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445404001
 RAZON SOCIAL: L&P PROMOTORES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991445404001
202	Razón Social -----	L&P PROMOTORES CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	29377
311	Caja bancos -----	131.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,187.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,116.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,278.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,173.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,897.77
349	Equipo de computación y software -----	607.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	589.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	589.16
377	Otros activos diferidos -----	87,500.60
378	(-) Amortización acumulada -----	74,375.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,125.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,611.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,917.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	735.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,817.94
427	Obligaciones con el IESS -----	68.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,419.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,959.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,959.15
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,400.00
507	Reservas legal -----	459.06
509	Reserva de capital -----	58,978.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,454.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,176.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,863.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,652.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,611.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	176,321.84
605	Rendimientos financieros -----	0.64
699	TOTAL INGRESOS -----	176,322.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,062.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	36,362.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	615.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	826.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,480.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445404001
 RAZON SOCIAL: L&P PROMOTORES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,246.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,087.50
735	Comisión a sociedades -----	13,903.89
742	Suministros y materiales -----	1,114.78
743	Transporte -----	3,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	104.19
745	Gastos de viaje -----	1,217.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,387.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	714.93
749	Depreciación de activos fijos -----	16.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,750.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	388.31
761	Otros gastos locales -----	44,290.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,569.41
802	Pérdida del ejercicio -----	4,246.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,711.61
814	Utilidad Gravable -----	6,464.68
817	Saldo utilidad gravable -----	6,464.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,616.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,626.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905392833
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

h. 02 Jaime Sierra

Firma Representante Legal

C.I. 0905392833

Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991445404001	
CEP#(Número de Serie)		870129358171	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		L&P PROMOTORES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Hora de Declaración		04:01:11 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2007	
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

