

35035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105394001

RAZON SOCIAL: LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

percha

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	1390105394001
202	Razón Social	LIMITADA DE RECTIFICAC
203	EXPEDIENTE	35035
311	Caja bancos	618,719.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	78,989.27
321	Otras cuentas por cobrar	3,872.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,645.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	22,547.70
326	Inventario de materia prima	730,823.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,148.23
332	Seguros pagados por anticipado	14,487.00
338	Otros activos corrientes	5,345.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,481,577.62
341	Terrenos	83,345.83
342	Edificios	164,538.16
345	Muebles y enseres	2,852.40
346	Maquinaria y equipo	196,010.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	205,038.94
353	Otros activos fijos tangibles	390.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	298,227.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353,948.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	353,948.42
394	Otros activos	72.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,835,598.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,070,299.66
419	Préstamos de accionistas locales	382,178.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,900.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,399.50
427	Obligaciones con el IESS	8,218.11
428	Obligaciones con empleados	2,829.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,161.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,533,988.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,533,988.03
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	20,000.00
507	Reservas legal	7,398.86
508	Reserva facultativa y estatutaria	6,149.08
509	Reserva de capital	188,944.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	77,518.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	301,610.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,835,598.44



= 2 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105394001

RAZON SOCIAL: LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

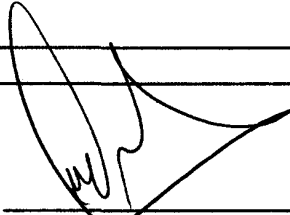
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,108,624.61
699	TOTAL INGRESOS -----	2,108,624.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,379.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,814.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,148.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,073,442.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,346,166.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	730,823.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,234.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,049.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,941.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,053.40
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	963.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,379.87
737	Combustibles -----	360.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,775.98
742	Suministros y materiales -----	448.50
743	Transporte -----	87.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	964.00
745	Gastos de viaje -----	78.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,689.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	296.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,360.01
749	Depreciación de activos fijos -----	54,477.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	49,716.48
761	Otros gastos locales -----	1,416.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,967,343.20
801	Utilidad del ejercicio -----	141,079.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,161.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,680.48
814	Utilidad Gravable -----	169,597.98
817	Saldo utilidad gravable -----	169,597.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,399.50
819	(-) Anticipo pagado -----	1,461.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,086.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,851.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	113.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,851.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,851.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301402671
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,851.80
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



2 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105394001
 RAZON SOCIAL: LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301402671	 Firma Contador (a) C.I. 1302078769001



- 2 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390105394001
990129118066
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.
2006
28/04/2007
05:39:58 PM
28/04/2007
28/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19,851.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,851.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19,851.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,851.80 , será debitado el 28/04/2007 , de su cuenta 780-080212-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



- 2 MAYO 2007