

#44834

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990887195001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LELLAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0
201	RUC -----	0990887195001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LELLAN S.
203	EXPEDIENTE -----	44834/87
311	Caja bancos -----	228.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,077.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,509.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	576.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,391.92
341	Terrenos -----	10,271.63
342	Edificios -----	146,259.16
345	Muebles y enseres -----	7,457.31
346	Maquinaria y equipo -----	13,470.81
349	Equipo de computación y software -----	47,269.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,028.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	144,511.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,245.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,245.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	11,796.44
394	Otros activos -----	399.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,195.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,833.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	633.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	637.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,270.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,270.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	48,920.54
507	Reservas legal -----	160.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,440.91
509	Reserva de capital -----	75,806.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,512.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,077.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,562.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	134,833.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,928.70
606	Otras rentas -----	18,574.09
699	TOTAL INGRESOS -----	49,502.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	19,171.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,861.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,415.34
742	Suministros y materiales -----	18.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

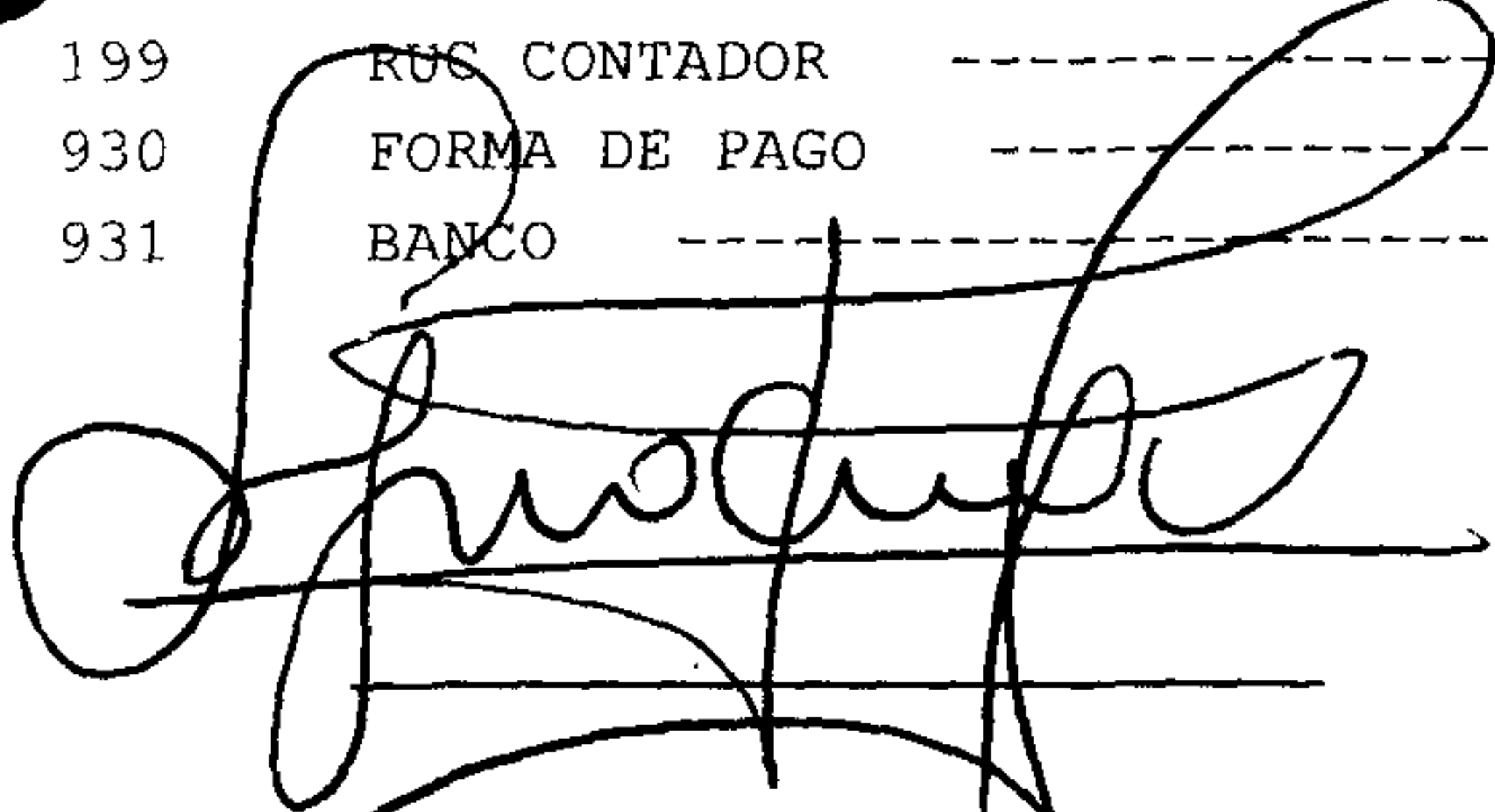
RUC: 0990887195001

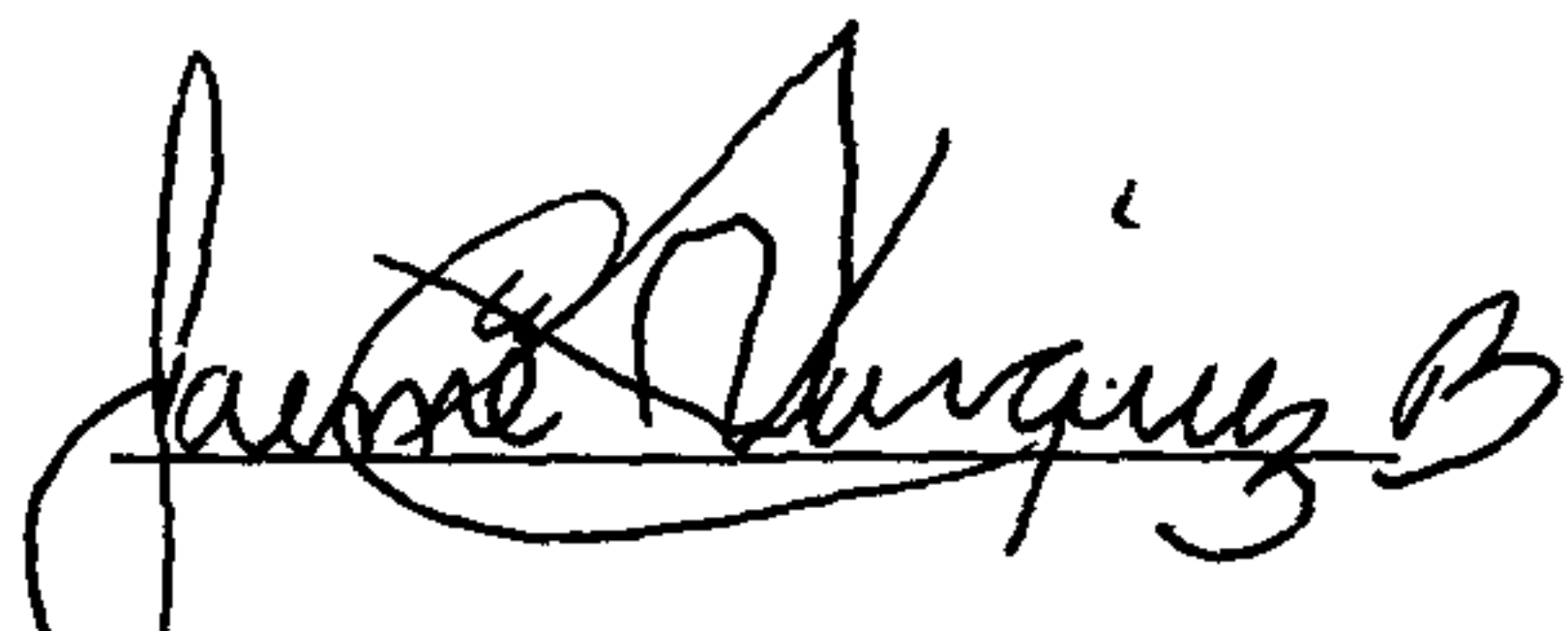
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LELLAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,587.32
749	Depreciación de activos fijos -----	23,798.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	112.59
761	Otros gastos locales -----	1,366.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,580.13
802	Pérdida del ejercicio -----	2,077.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	263.60
815	Pérdida -----	1,813.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,509.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,509.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910838937
199	RUC CONTADOR -----	0918044330001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 0910838937


Firma Contador (a)
C.I. 0918044330001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0990887195001
CEP#(Número de Serie) 870108870601
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LELLAN S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	12:03:39 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

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

