

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990887195001

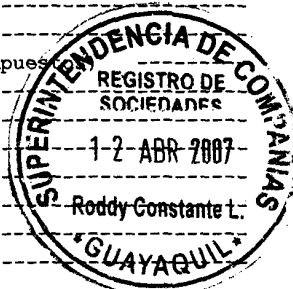
RAZON SOCIAL: LELLAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

44834

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990887195001
202	Razón Social -----	LELLAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	44834
311	Caja bancos -----	381.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	567.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,624.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	502.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,075.73
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 -----	166,699.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,057.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,057.91
394	Otros activos -----	399.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	399.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,532.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,052.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,480.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,481.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,013.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,013.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,646.13
509	Reserva de capital -----	72,698.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,374.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,518.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,532.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,000.00
606	Otras rentas -----	1.99
699	TOTAL INGRESOS -----	54,001.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,889.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,579.59
742	Suministros y materiales -----	33.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	77.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,145.50
749	Depreciación de activos fijos -----	22,187.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163.81
761	Otros gastos locales -----	1,583.36



67.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

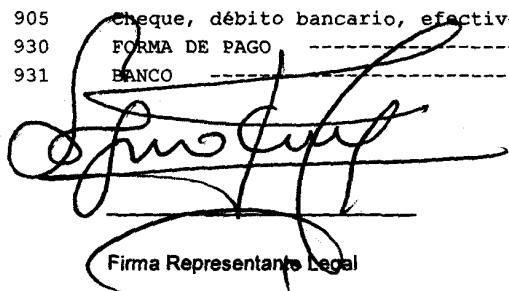
RUC: 0990887195001

RAZON SOCIAL: LELLAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

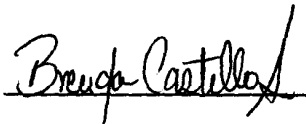
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,660.46
801	Utilidad del ejercicio -----	20,341.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,583.36
814	Utilidad Gravable -----	21,924.89
817	Saldo utilidad gravable -----	21,924.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,481.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,126.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	354.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	354.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	354.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910838937
199	RUC CONTADOR -----	0923008270001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	354.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0910838937



Firma Contador (a)

C.I. 0923008270001



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

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

Convenio de Débito
0990887195001
870126861168
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LELLAN S.A
2006
04/04/2007
12:57:19 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 354.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 354.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 354.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 354.27 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 4058844 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

