

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890086019001
CEP#(Número de Serie)	990127280811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	04:23:13 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

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

REPRESENTACIONES
J. LEONARDO SORIA L. CA.


GLADYS SORIA DE CHACON
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1890086019001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES J. LE
203	EXPEDIENTE -----	45282
311	Caja bancos -----	155,657.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	364,793.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,548.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,505.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,997.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,674.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	263,022.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	263.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,126.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	792,492.88
344	Instalaciones -----	2,250.11
345	Muebles y enseres -----	9,935.41
346	Maquinaria y equipo -----	7,842.57
349	Equipo de computación y software -----	10,645.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,343.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,060.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,955.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,955.93
389	Inversiones a largo plazo otras -----	23,233.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,233.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	844,682.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	634,100.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,583.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,067.54
427	Obligaciones con el IESS -----	2,759.29
428	Obligaciones con empleados -----	9,222.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,577.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	722,310.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	722,310.85
501	Capital suscrito o asignado -----	16,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,000.00
507	Reservas legal -----	10,331.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	43,452.30
509	Reserva de capital -----	19,701.82
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,397.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,888.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,371.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	844,682.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.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% -----	2,620,795.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	791,724.53
605	Rendimientos financieros -----	3.40
606	Otras rentas -----	399.51
699	TOTAL INGRESOS -----	3,412,923.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	149,471.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,168,145.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	263,022.33
723	Baja de inventarios -----	2,622.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,452.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,185.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,492.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,007.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,327.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,392.84
736	Promoción y publicidad -----	425.79
737	Combustibles -----	12,729.74
738	Lubricantes -----	1,229.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,202.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,318.76
742	Suministros y materiales -----	6,146.00
743	Transporte -----	4,085.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,016.51
745	Gastos de viaje -----	11,373.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,407.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,470.54
749	Depreciación de activos fijos -----	2,666.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,625.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,129.02
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,792.86
761	Otros gastos locales -----	3,172.11
763	IVA que se carga al gasto -----	4,135.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,395,389.85
801	Utilidad del ejercicio -----	17,533.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,577.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,314.04
814	Utilidad Gravable -----	20,270.17
817	Saldo utilidad gravable -----	20,270.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,067.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,674.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,606.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800161877
199	RUC CONTADOR -----	0501807432001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

REPRESENTACIONES
 J. LEONARDO SORIA L. C.A.
Gladys Soria de Chacon
 GLADYS SORIA DE CHACON
 GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal
 SRA. GLADYS SORIA DE CHACON
 C.I. 1800161877

[Firma]
 Firma Contador (a)
 DR. JESUS DE FERNANDEZ
 C.I. 0501807432001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *[Firma]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

30 ABR. 2007