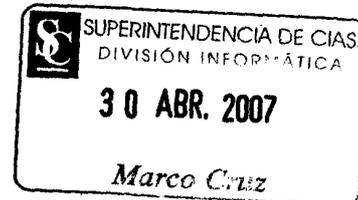


45987

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790834670001	
CEP#(Número de Serie)		870128432643	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LA BRETANA SOCIEDAD ANONIMA LEHOST	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		09:49:38 AM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,680.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,680.20	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,680.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 4,680.20 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 02298867 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

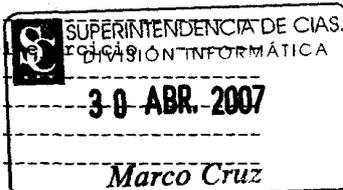
RUC: 1790834670001

RAZON SOCIAL: LA BRETAÑA LEHOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	31
201	RUC -----	1790834670001
202	Razón Social -----	LA BRETAÑA LEHOS
203	EXPEDIENTE -----	45987
311	Caja bancos -----	45,739.42
313	Inversiones financieras temporales -----	129,648.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,851.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	844.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	154.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,862.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,018.63
326	Inventario de materia prima -----	6,396.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,516.13
342	Edificios -----	394,438.68
344	Instalaciones -----	7,027.69
345	Muebles y enseres -----	57,813.94
346	Maquinaria y equipo -----	71,091.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,739.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	223,228.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	352,883.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	352,883.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,397.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,397.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	620,796.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,726.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	130,699.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,578.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,698.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,472.62
428	Obligaciones con empleados -----	7,603.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de -----	6,931.17
431	Provisiones a corto plazo -----	6,474.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,185.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	242,738.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,577.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	255,315.29
471	Anticipo clientes -----	10,298.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,298.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	471,798.77
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	722.74
509	Reserva de capital -----	86,825.44
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	10,783.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790834670001

RAZON SOCIAL: LA BRETAÑA LEHOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,665.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	148,997.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	620,796.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	585,063.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	224.91
608	Otras rentas exentas -----	506.66
699	TOTAL INGRESOS -----	585,795.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,480.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	114,219.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,396.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,790.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,033.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,722.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,577.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,920.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,727.22
736	Promoción y publicidad -----	16,391.25
737	Combustibles -----	6,609.07
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,714.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,801.82
742	Suministros y materiales -----	40,067.78
743	Transporte -----	23,437.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,425.58
745	Gastos de viaje -----	127.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,661.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,155.34
749	Depreciación de activos fijos -----	26,649.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,098.67
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,255.21
761	Otros gastos locales -----	45,029.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	548,499.39
801	Utilidad del ejercicio -----	37,295.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,931.17
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	506.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,911.90
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	25.33
814	Utilidad Gravable -----	38,795.33
817	Saldo utilidad gravable -----	38,795.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,698.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,018.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,680.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,680.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,680.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706739578

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

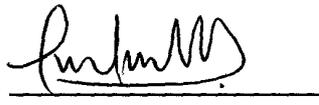
RUC: 1790834670001
 RAZON SOCIAL: LA BRETAÑA LEHOS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1710613553001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,680.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706739578



Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1710613553001