



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

www.leisure.com.ec

Email: leisure@leisure.com.ec

RAZÓN SOCIAL: LEISURE S.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 -----	5
201	RUC -----	1791285158001
202	Razón Social -----	LEISURE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48825
311	Caja bancos -----	4,954.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,484.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,202.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,770.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,411.06
345	Muebles y enseres -----	1,706.76
349	Equipo de computación y software -----	1,703.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,031.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,954.81
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,414.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,072.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,072.49
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	13,071.58
378	(-) Amortización acumulada -----	4,174.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,897.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,380.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.16
427	Obligaciones con el IESS -----	212.42
428	Obligaciones con empleados -----	827.10
431	Provisiones a corto plazo -----	100.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,146.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	21,769.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,769.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,916.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,275.46
507	Reservas legal -----	988.18
509	Reserva de capital -----	433.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,440.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e i -----	8.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,464.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,380.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,917.14
699	TOTAL INGRESOS -----	40,917.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,017.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,933.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,770.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,779.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,675.96



Nueva Generación a su Servicio

Oficina: Av Amazonas N32 - 139 y la Granja, Edificio "El Ejecutivo" 7mo Piso Oficina 701 • Telf: 243 - 0181. 224 - 4999
 • Fax: 246 - 7135 / Casilla 17 - 17 - 1073 / QUITO - ECUADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

www.leisure.com.ec

Email: leisure@leisure.com.ec

RAZÓN SOCIAL: LEISURE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75.00
736	Promoción y publicidad -----	290.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	373.39
742	Suministros y materiales -----	204.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,145.48
745	Gastos de viaje -----	44.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,985.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	823.02
749	Depreciación de activos fijos -----	2,812.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	503.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,908.65
801	Utilidad del ejercicio -----	8.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1.27
814	Utilidad Gravable -----	7.22
817	Saldo utilidad gravable -----	7.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	389.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	387.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712523503
199	RUC CONTADOR -----	1791285158001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1712523503

Firma Contador (a)

C.I. 1791285158001

Nueva Generación a su Servicio

Oficina: Av Amazonas N32 - 139 y la Granja, Edificio "El Ejecutivo" 7mo Piso Oficina 701 • Telf: 243 - 0181. 224 - 4999
 • Fax: 246 - 7135 / Casilla 17 - 17 - 1073 / QUITO - ECUADOR