

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991206388001
 RAZON SOCIAL: LECINAR 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
201	RUC -----	0991206388001
202	Razón Social -----	LECINAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66359
311	Caja bancos -----	20.00
313	Inversiones financieras temporales -----	70,751.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,162.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	473,519.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,031.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,491.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,943.60
338	Otros activos corrientes -----	1,969.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,890.16
345	Muebles y enseres -----	1,921.83
346	Maquinaria y equipo -----	477.12
349	Equipo de computación y software -----	160.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,897.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,957.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,499.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,499.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,389.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,256.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	330.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,586.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,263.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,157.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	105,021.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	444,442.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	580,028.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,538.16
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,616.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,406.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,361.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	596,389.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,598.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	77,528.94
606	Otras rentas -----	150.00
699	TOTAL INGRESOS -----	204,277.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	380.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,205.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,751.60
742	Suministros y materiales -----	1,826.22
743	Transporte -----	1,537.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991206388001

RAZON SOCIAL: LECINAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,900.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,267.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	744.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,773.42
749	Depreciación de activos fijos -----	3,717.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,152.89
761	Otros gastos locales -----	80,613.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,870.80
801	Utilidad del ejercicio -----	12,406.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,580.25
814	Utilidad Gravable -----	26,986.72
817	Saldo utilidad gravable -----	26,986.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,746.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,491.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	254.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	254.83
903	INTERES POR MORA -----	6.47
904	MULTAS -----	607.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	868.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908142128
199	RUC CONTADOR -----	0911509768001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	868.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

RUC Lecinar de Gste

Firma Representante Legal

C.I. 0908142128

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0911509768001



66359

SRI .EC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991206388001	
CEP#(Número de Serie)		870138115787	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social		LECINAR S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		20/07/2007	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Fecha de Vencimiento		04:56:45 PM	
Hora de Declaración		24/07/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 254.83	
Intereses por mora		\$ 6.47	
Multas		\$ 607.20	
Total a Pagar		\$ 868.50	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 868.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 868.50 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2007			

