

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

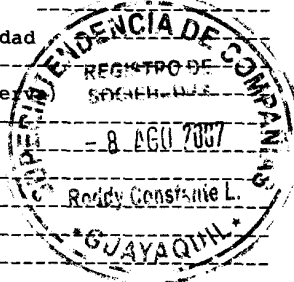
RUC: 0991288295001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LEON ABAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4254521
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0991288295001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA LEON ABAD
203	EXPEDIENTE -----	70218
311	Caja bancos -----	12,369.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	188,679.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	182,562.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	369.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	383,981.55
345	Muebles y enseres -----	19,114.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,984.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,129.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,129.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	391,111.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,331.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,431.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	220,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	302,762.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	302,762.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,219.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,129.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,348.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	391,111.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	569,917.98
699	TOTAL INGRESOS -----	569,917.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	170,631.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	116,019.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	370,653.85
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	182,562.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,295.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,737.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,190.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,036.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	350.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,707.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,361.90
736	Promoción y publicidad -----	306.96
737	Combustibles -----	770.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	587.04
742	Suministros y materiales -----	2,881.96
743	Transporte -----	2,909.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

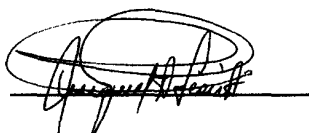
RUC: 0991288295001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LEON ABAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

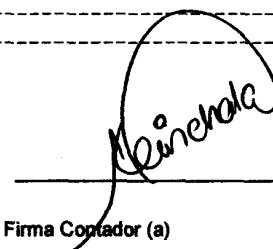
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,591.10
745	Gastos de viaje -----	2,779.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,451.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,485.38
749	Depreciación de activos fijos -----	1,911.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,955.10
761	Otros gastos locales -----	2,186.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	546,236.64
801	Utilidad del ejercicio -----	23,681.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,552.20
814	Utilidad Gravable -----	20,129.14
817	Saldo utilidad gravable -----	20,129.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,032.29
819	(-) Anticipo pagado -----	2,386.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,490.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,843.91
904	MULTAS -----	380.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	380.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901890673
199	RUC CONTADOR -----	0914420203001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	380.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



Firma Representante Legal

C.I. 0901890673



Firma Contador (a)

C.I. 0914420203001



40218

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991288295001	
CEP#(Número de Serie)		870139862640	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA LEON ABAD S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		08/08/2007	
Hora de Declaración		12:05:55 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		08/08/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 380.72	
Total a Pagar		\$ 380.72	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 380.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 380.72 , será debitado el 08/08/2007 a la cuenta 3501060711 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.			

