

#81902

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4152745

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 0991452141001 LERONI S.A.

203 EXPEDIENTE 8190298

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |                   | 500 PATRIMONIO NETO   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                   | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>   | 4,000             |
| 311 Caja bancos   | 28,628.64         | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0                 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0                 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0                 |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados                 | 50,573.76         | 507 Reserva legal   | 876.17            |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 97.26             | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0                 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0                 | 509 Reserva de capital  | 2,451.51          |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 0                 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0                 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 5,696.34          | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 1,249.75          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0                 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0                 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 5,950.46          | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 4,049.19          |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0                 | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0                 |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0                 | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>12,626.62</b>  |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0                 | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                      | <b>142,531.58</b> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0                 |   |                   |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |                   |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 14,297.67         | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 545,267.41        |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0                 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 136,204.95        |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0                 | 603 Exportaciones netas   | 0                 |
| 338 Otros activos corrientes  | 0                 | 604 Ingresos provenientes del exterior                              | 0                 |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>105,049.61</b> | 605 Rendimientos financieros  | 89.39             |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                   | 606 Otras rentas  | 746.72            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                   | 607 Dividendos percibidos locales                                   | 0                 |
| 341 Terrenos  | 0                 | 608 Otras rentas exentas  | 0                 |
| 342 Edificios   | 0                 | 609 Utilidad en venta de activos fijos                              | 0                 |

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| 343 Obras en proceso   | 0          | 610 Ingresos por reembolso  | 11,114.97  |
| 344 Instalaciones  | 0          | 699 TOTAL INGRESOS  | 682,308.47 |
| 345 Muebles y enseres  | 11,125.11  | 700 COSTOS Y GASTOS   |            |
| 346 Maquinaria y equipo  | 16,273.88  | 710 COSTO DE VENTAS   |            |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                     | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 349 Equipo de computación y software   | 4,245.97   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 105,791.16 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                    | 20,812.5   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles  | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                     | 12,287.47  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil | 2,688.02   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 37,481.97  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                      | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada   | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)  | 37,481.97  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS  |            | 723 Baja de inventarios   | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 94,966.22  |
| 371 Gastos de organización y constitución                                      | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 199,509.23 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 3,154.68   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 64,455.1   |
| 377 Otros activos diferidos  | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada   | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,367.48   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                 | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 57,649.67  |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                 | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 7,543.16   |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables  | 0          | 735 Comisión a sociedades   | 12,440.17  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                       | 0          | 736 Promoción y publicidad  | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras  | 0          | 737 Combustibles  | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                       | 0          | 738 Lubricantes   | 0          |
| 394 Otros activos  | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)   | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 41,471.59  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)   | 142,531.58 | 742 Suministros y materiales  | 2,353.56   |
| 400 PASIVO   |            | 743 Transporte  | 27,626.43  |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |            | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y           | 5,178.61   |

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 114,337.62 | clientes)  |            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 745 Gastos de viaje  | 0          |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 7,687.48   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 749 Depreciación de activos fijos  | 7,171.82   |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 8,042.52   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 2,714.72   | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 2,810.17   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 1,879.93   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 2,511.52   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 431 Provisiones   | 120        | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 129,904.96 | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 761 Otros gastos locales   | 23,412.4   |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 763 IVA que se carga al gasto  | 5,483.36   |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 766 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 669,775.63 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 12,532.84  |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 0          |
| 459 Provisiones   | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 1,879.93   |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 14,012.35  |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para general ingresos exentos                                | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          | 809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc                          | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |            | 810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          | 812 (-) Deduciones por leyes especiales  | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 129,904.96 | 814 =Utilidad gravable   | 24,665.26  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|  |           |
|--|-----------|
| 010 - Percepción   | 0         |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 24,665.26 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 6,166.32  |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,950.46  |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0         |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 215.86    |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |           |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0         |

*[Handwritten Signature]*  
 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  
 199 RUC CONTADOR  
*Christian Esquivel*

|  |       |
|--|-------|
| 0902073733   |       |
| 0923048807001  |       |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 12.99 |
| 906 Compensaciones   | 0     |
| 907 Notas de crédito   | 0     |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 901 PAGO PREVIO                      | 203.36 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 12.5   |
| 903 INTERES POR MORA                 | 0.11   |
| 904 MULTAS                           | 0.38   |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 12.99  |

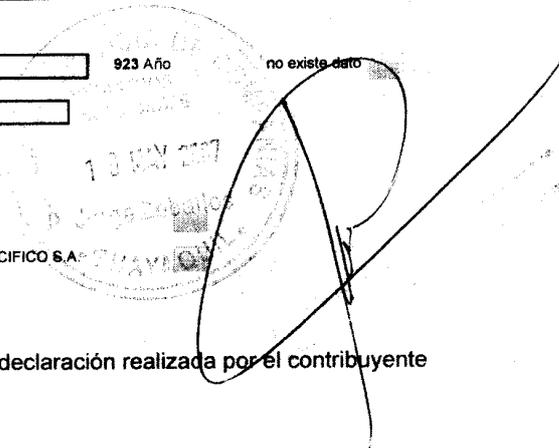
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |   |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |   |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |   |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato          |
| 931 BANCO         | BANCO DEL PACIFICO S.A. |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0991452141001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870130188687       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | LERONI S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006        |
| Fecha de Declaración | 10/05/2007  |
| Hora de Declaración  | 10:54:59 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007  |
| Fecha Máxima de Pago | 10/05/2007  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 12.50        |
| Intereses por mora     | \$ 0.11         |
| Multas                 | \$ 0.38         |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 12.99</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 12.99 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 12.99 , será debitado el 10/05/2007 , de su cuenta 6456871 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991452141001

RAZON SOCIAL: LERONI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

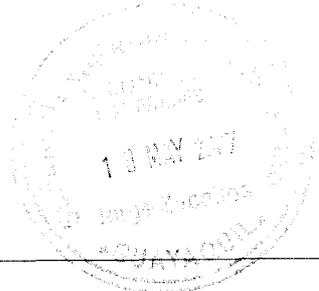
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----   | SUSTITUTIVA   |
| 102   | AÑO -----   | 2006          |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----  | 4152745       |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----  | 5             |
| 201   | RUC -----   | 0991452141001 |
| 202   | Razón Social -----  | LERONI S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 8190298       |
| 311   | Caja bancos -----   | 28,628.64     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 50,573.76     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----   | 97.26         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                              | 5,696.34      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 5,950.46      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----  | 14,297.67     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 105,049.61    |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 11,125.11     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 16,273.88     |
| 349   | Equipo de computación y software -----  | 4,245.97      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 20,812.50     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 12,287.47     |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 2,688.02      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 37,481.97     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 37,481.97     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 142,531.58    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 114,337.62    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 8,042.52      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 2,714.72      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 2,810.17      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----           | 1,879.93      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 120.00        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 129,904.96    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----  | 129,904.96    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----   | 4,000.00      |
| 507   | Reservas legal -----  | 876.17        |
| 509   | Reserva de capital -----  | 2,451.51      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 1,249.75      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----             | 4,049.19      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 12,626.62     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----   | 142,531.58    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 545,267.41    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                               | 136,204.95    |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 89.39         |
| 606   | Otras rentas -----  | 746.72        |
| 610   | Ingresos por reembolso -----  | 11,114.97     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 682,308.47    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----               | 105,791.16    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

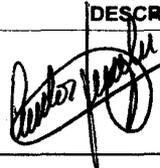
RUC: 0991452141001  
 RAZON SOCIAL: LERONI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION   | VALOR              |
|------------|---|--------------------|
| 724        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 94,966.22          |
| 725        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 199,509.23         |
| 726        | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 3,154.68           |
| 727        | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 64,455.10          |
| 729        | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 1,367.48           |
| 732        | Mantenimiento y reparaciones -----  | 57,649.67          |
| 734        | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 7,543.16           |
| 735        | Comisión a sociedades -----   | 12,440.17          |
| 741        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 41,471.59          |
| 742        | Suministros y materiales -----  | 2,353.56           |
| 743        | Transporte -----  | 27,628.43          |
| 744        | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 5,178.60           |
| 746        | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 7,687.48           |
| 749        | Depreciación de activos fijos -----                                       | 7,171.82           |
| 754        | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 2,511.52           |
| 761        | Otros gastos locales -----  | 23,412.40          |
| 763        | IVA que se carga al gasto -----   | 5,483.36           |
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 669,775.63         |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----  | 12,532.84          |
| 803        | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 1,879.93           |
| 806        | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 14,012.35          |
| 814        | Utilidad Gravable -----   | 24,665.26          |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----   | 24,665.26          |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 6,166.32           |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 5,950.46           |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 215.86             |
| 901        | PAGO PREVIO -----   | 203.36             |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 12.50              |
| 903        | INTERES POR MORA -----  | 0.11               |
| 904        | MULTAS -----  | 0.38               |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>12.99</b>       |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0902073733         |
| 199        | RUC CONTADOR -----  | 0923048607001      |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 12.99              |
| 930        | FORMA DE PAGO -----   | Convenio De Debito |
| 931        | BANCO -----   | BANCO DEL PACIFICO |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991452141001  
RAZON SOCIAL: LERONI S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO   | DESCRIPCION              | VALOR |
|---|--------------------------|-------|
|  | <u>Christian Aguilar</u> |       |
| Firma Representante Legal   | Firma Contador (a)       |       |
| C.I. 0902073733   | C.I. 0923048607001       |       |

