

81902

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991452141001
870177700110
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LERONI S.A.
2007
06/05/2008
01:50:52 PM
16/04/2008
06/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,784.79
\$ 23.27
\$ 56.24
\$ 1,864.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,864.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,864.30 , será debitado el 06/05/2008 , 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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902073733
199	RUC CONTADOR -----	0923048607001
201	RUC -----	0991452141001
202	Razón Social -----	LERONI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8190298
311	Caja bancos -----	83,484.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,348.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	97.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,950.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,592.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,278.97
345	Muebles y enseres -----	11,125.11
349	Equipo de computación y software -----	4,245.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,273.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,542.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,102.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,102.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,381.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,226.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,854.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,784.79
427	Obligaciones con el IESS -----	2,715.31
428	Obligaciones con empleados -----	17,211.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,422.43
431	Provisiones a corto plazo -----	16,102.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,316.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	226,316.54
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,615.10
509	Reserva de capital -----	2,451.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,298.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,699.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,065.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,381.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,041,129.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,845.51
605	Rendimientos financieros -----	142.99
610	Ingresos por reembolso -----	21,728.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,043,118.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	457,173.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	49,808.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,399.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

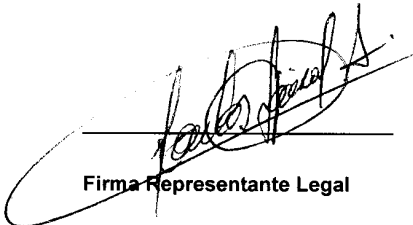
RUC: 0991452141001

RAZON SOCIAL: LERONI S.A.

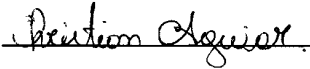
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,667.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,074.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,906.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,187.50
735	Comisión a sociedades -----	36,606.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,688.22
742	Suministros y materiales -----	3,383.27
743	Transporte -----	47,917.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	650.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,346.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,964.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,006.95
749	Depreciación de activos fijos -----	1,244.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,992.05
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,218.87
761	Otros gastos locales -----	153,922.27
763	IVA que se carga al gasto -----	4,695.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	993,635.32
801	Utilidad del ejercicio -----	49,482.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,422.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,627.51
814	Utilidad Gravable -----	80,687.92
817	Saldo utilidad gravable -----	80,687.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,171.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,387.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,784.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,784.79
903	INTERES POR MORA -----	23.27
904	MULTAS -----	56.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,864.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,864.30


 Firma Representante Legal

C.I. 0902073733


 Firma Contador (a)

C.I. 0923048607001

