

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

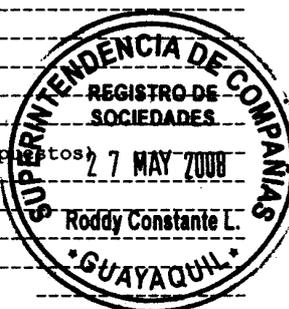
RUC: 0991467858001

RAZON SOCIAL: LEOFINSA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908955073
199	RUC CONTADOR -----	0910763929001
201	RUC -----	0991467858001
202	Razón Social -----	LEOFINSA S.A.
311	Caja bancos -----	2,468.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,654.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,245.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,456.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,308.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,456.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	42,748.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,546.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,468.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,859.59
349	Equipo de computación y software -----	10,458.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,874.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,574.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,568.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,338.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,338.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,197.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,321.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,546.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,520.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,548.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,935.87
473	Otros pasivos diferidos -----	4,818.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,818.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,753.87
501	Capital suscrito o asignado -----	10,714.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,730.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,444.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,197.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,647.02
699	TOTAL INGRESOS -----	111,647.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,478.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	98,471.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,468.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,745.86
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	442.04
735	Comisión a sociedades -----	1,254.00
737	Combustibles -----	784.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	987.45



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991467858001  
 RAZON SOCIAL: LEOFINSA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,878.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,250.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,568.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,590.29
801	Utilidad del ejercicio -----	2,056.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	409.50
814	Utilidad Gravable -----	1,647.23
817	Saldo utilidad gravable -----	1,647.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	411.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	630.20
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	50.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	696.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	268.47
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0908955073

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0910763929001



83134



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	0991467858001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870179711175
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>Razón Social</b>	LEOFINSA S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	16/05/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	11:12:14 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/05/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 10.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 10.00

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 10.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

353 13:10:49 05/19/2008 2 1 dவில்லaco  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N  
 R.U.C/C.I. : 0991467858001  
 Razon social : LEOFINSA S.A.  
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870179711175  
 Aut. SRI : 71905-200-816760-8  
 Efe: us\$10.00 CHQ : us\$10.00  
 PAGO TOTAL: us\$10.00