

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992177373001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION LANEK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101900249
199	RUC CONTADOR -----	0915874085001
201	RUC -----	0992177373001
202	Razón Social -----	CORPORACION LANEK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104277
311	Caja bancos -----	131,759.75
313	Inversiones financieras temporales -----	708,330.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,619.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	969.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	884,269.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,233.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	119,168.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107,868.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,056.18
326	Inventario de materia prima -----	29,032.26
327	Inventario de productos en proceso -----	620,738.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,888.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,798.00
338	Otros activos corrientes -----	15,827.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,810,621.82
341	Terrenos -----	6,468.00
342	Edificios -----	94,293.00
344	Instalaciones -----	2,596,204.35
345	Muebles y enseres -----	38,605.68
346	Maquinaria y equipo -----	499,567.61
349	Equipo de computación y software -----	103,726.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,002.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,452,462.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,040,404.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,040,404.56
377	Otros activos diferidos -----	3,300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,540.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,760.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,852,786.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	334,079.73
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	764,796.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,478.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,208.94
427	Obligaciones con el IESS -----	1,563.28
428	Obligaciones con empleados -----	30,955.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,853.62
431	Provisiones a corto plazo -----	9,903.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992177373001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION LANEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo -----	12,642.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,214,481.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,330.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	53,474.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,805.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,297,286.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	215,673.80
507	Reservas legal -----	139.31
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,311,721.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,796.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,961.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,555,499.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,852,786.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,354,644.52
605	Rendimientos financieros -----	29,796.15
606	Otras rentas -----	156,057.78
610	Ingresos por reembolso -----	66,016.22
699	TOTAL INGRESOS -----	3,540,498.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,718.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,259,816.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	29,032.26
719	MOD sueldos y salarios -----	474,999.04
720	Inventario final de productos en proceso -----	620,738.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,565.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	139,681.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,199.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,161.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,474.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	244,375.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	368,784.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	177,704.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,688.00
737	Combustibles -----	231,833.81
738	Lubricantes -----	17,433.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,750.48
742	Suministros y materiales -----	208,313.93
743	Transporte -----	79,909.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	57.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,921.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,429.73
749	Depreciación de activos fijos -----	348,143.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	969.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,939.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

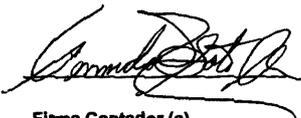
RUC: 0992177373001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION LANEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,168.82
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	66,016.22
761	Otros gastos locales -----	215,929.42
763	IVA que se carga al gasto -----	10,098.73
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,176.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,461,474.34
801	Utilidad del ejercicio -----	79,024.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,853.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,665.27
814	Utilidad Gravable -----	92,835.76
817	Saldo utilidad gravable -----	92,835.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,208.94
819	(-) Anticipo pagado -----	19,632.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,056.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,093.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,519.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,519.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,519.91
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,519.91



Firma Representante Legal

C.I. 0101900249



Firma Contador (a)

C.I. 0915874085001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992177373001	
CEP#(Número de Serie)		870175965266	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPORACION LANEC S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		06:16:57 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,519.91	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,519.91	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,519.91	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 2,519.91 , será debitado el 22/04/2008 *de su cuenta 0000046532 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.