

104277



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0992177373001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870264943866                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Razón Social         | CORPORACION LANECS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                    |
| Fecha de Declaración | 22/04/2009              |
| Hora de Declaración  | 01:41:11 PM             |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009              |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2009              |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992177373001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0101900249             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0915874085001          |
| 201   | RUC -----   | 0992177373001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | CORPORACION LANEC S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 104277                 |
| 311   | Caja, bancos -----  | 28,213.13              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 21,414.26              |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 1,581,363.69           |
| 318   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie | 13,606.62              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 66,107.47              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 969.11                 |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 208,340.70             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 78,638.18              |
| 325   | Inventario de materia prima -----   | 10,826.50              |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 248,117.06             |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 4,681.97               |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----  | 3,203.92               |
| 332   | Otros activos corrientes -----  | 5,823.11               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 2,269,367.50           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 94,293.00              |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 38,605.68              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 3,124,465.46           |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 106,904.88             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 206,125.29             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 2,814,385.02           |
| 349   | Terrenos -----  | 6,468.00               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 762,477.29             |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 2,080.00               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 2,080.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 3,033,924.79           |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 12,921.13              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 340,913.11             |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrientes --  | 7,066.28               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 39,535.64              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 36,305.44              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 11,184.55              |
| 428   | Provisiones -----   | 153,425.39             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 601,351.54             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 601,351.54             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 1,800.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 65,673.80              |
| 507   | Reserva legal -----   | 139.31                 |
| 509   | Otras reservas -----  | 2,311,721.61           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992177373001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR        |
|-------|---|--------------|
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 26,164.85    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 27,073.68    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 2,432,573.25 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 3,033,924.79 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 92,808.48    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 3,564,183.21 |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 2,372.06     |
| 606   | Otras rentas gravadas -----   | 59,439.10    |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                     | 224,498.77   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 3,718,802.85 |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----   | 29,032.26    |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 869,262.33   |
| 709   | Inventario final de materia prima -----   | 10,826.50    |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 620,738.81   |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 248,117.06   |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 21,150.67    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 88,488.00    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 3,694.47     |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 45,226.55    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 3,758.42     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 17,231.39    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 81,117.46    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 86,180.72    |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----  | 5,180.00     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----  | 177,158.41   |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----  | 7,215.80     |
| 729   | Costo - Combustibles -----  | 215,033.72   |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 12,454.57    |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----  | 284,796.14   |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----  | 34,719.77    |
| 735   | Costo - Transporte -----  | 68,005.71    |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 8,536.12     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 12,054.31    |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----  | 8,870.74     |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----  | 4,403.20     |
| 749   | Costo - Comisiones locales -----  | 61,766.40    |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----                | 4,406.48     |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----  | 82,022.73    |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 7,971.84     |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 4,315.33     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 286.30       |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----   | 52,813.79    |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 912.58       |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----   | 26,871.41    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

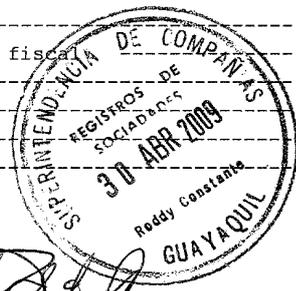
RUC: 0992177373001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR        |
|-------|--|--------------|
| 781   | Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----            | 287,669.82   |
| 782   | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----            | 74,252.45    |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                 | 12,763.37    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 20,424.22    |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 401,327.53   |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 109,965.48   |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                             | 48,601.51    |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 2,501.93     |
| 795   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----         | 41,888.48    |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----        | 224,498.77   |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----   | 2,934,905.31 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 709,333.87   |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 3,644,239.18 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 74,563.67    |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 11,184.55    |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 81,842.63    |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----  | 145,221.75   |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 145,221.75   |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 36,305.44    |
| 851   | Anticipo pagado -----  | 40,093.10    |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,545.08     |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 7,332.74     |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 33,957.77    |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  |              |
| 922   | BANCO -----  |              |



Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0101900249

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0915874085001