

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: 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 -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101400778
199	RUC CONTADOR -----	0905171351001
201	RUC -----	0992169028001
202	Razón Social -----	LK-TRO-KOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104719-2001
311	Caja bancos -----	28,162.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,892.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	416.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,858.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,039.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,951.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,520.65
330	Mercaderias en tránsito -----	13,702.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,708.89
333	Arriendos pagados por anticipado -----	410.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	210,829.53
341	Terrenos -----	53,336.60
342	Edificios -----	96,848.47
345	Muebles y enseres -----	3,993.16
346	Maquinaria y equipo -----	48,313.56
349	Equipo de computación y software -----	281,780.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,303.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,658.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281,079.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	312,154.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	312,154.11
377	Otros activos diferidos -----	15,605.08
378	(-) Amortización acumulada -----	5,592.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,012.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	532,995.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,892.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,379.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,022.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,297.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,420.84
427	Obligaciones con el IESS -----	916.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,164.93
431	Provisiones a corto plazo -----	12,639.44
432	Crédito a mutuo -----	59,276.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	217,010.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,652.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,652.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	98,976.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	98,976.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	317,640.15
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	5,653.02
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	136,954.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,652.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,845.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,941.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	215,355.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	532,995.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	605,525.91
605	Rendimientos financieros -----	351.25
606	Otras rentas -----	3,971.79
610	Ingresos por reembolso -----	27.21
699	TOTAL INGRESOS -----	609,848.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,976.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125,761.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	23,363.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,520.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	200,093.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,526.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,980.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,080.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,514.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	622.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,332.86
735	Comisión a sociedades -----	384.00
736	Promoción y publicidad -----	1,400.00
737	Combustibles -----	4,249.00
738	Lubricantes -----	190.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,823.20
742	Suministros y materiales -----	23,514.00
743	Transporte -----	1,381.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,223.77
745	Gastos de viaje -----	2,075.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,215.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	284.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,928.00
749	Depreciación de activos fijos -----	70,050.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	416.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,215.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,633.57
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	49.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

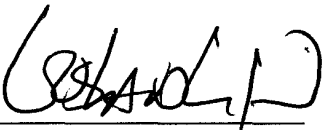
RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	66,958.90
765	Pérdidas en cartera -----	410.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	602,082.75
801	Utilidad del ejercicio -----	7,766.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,164.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,463.20
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	6,142.00
814	Utilidad Gravable -----	19,206.47
817	Saldo utilidad gravable -----	19,206.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,801.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,951.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,149.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


GUSTAVO CRESPO URGELLES
 Firma Representante Legal

C.I. 0101400778


ANA ALVARADO ORDOÑEZ
 Firma Contador (a)

C.I. 0905171351001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992169028001
870174205737
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LK - TRO - KOM S.A.
2007
14/04/2008
04:15:13 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

