

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992260424001

RAZON SOCIAL: LADENCORP 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0603078726
199	RUC CONTADOR -----	0906081781001
201	RUC -----	0992260424001
202	Razón Social -----	LADENCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109151
311	Caja bancos -----	11,478.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,123.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,322.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	848.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,781.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	156.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,799.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,865.34
341	Terrenos -----	30,000.00
343	Obras en proceso -----	10,320.79
345	Muebles y enseres -----	250.00
349	Equipo de computación y software -----	550.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,217.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,903.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,903.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,768.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,469.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,039.24
427	Obligaciones con el IESS -----	3,354.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,145.34
431	Provisiones a corto plazo -----	933.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,010.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,010.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,655.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,302.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,757.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,768.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,183.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	377,082.80
603	Exportaciones netas -----	297,601.69
610	Ingresos por reembolso -----	13,264.34
699	TOTAL INGRESOS -----	705,868.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	345,391.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	38,865.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,631.37



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992260424001  
 RAZON SOCIAL: LADENCORP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,432.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,060.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,813.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	1,215.55
742	Suministros y materiales -----	522.80
743	Transporte -----	3,157.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,802.71
745	Gastos de viaje -----	4,366.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,317.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	245.20
749	Depreciación de activos fijos -----	1,238.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,400.11
761	Otros gastos locales -----	231,305.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	691,565.76
801	Utilidad del ejercicio -----	14,302.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,145.34
814	Utilidad Gravable -----	12,156.95
817	Saldo utilidad gravable -----	12,156.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,039.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,799.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	101.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,760.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0603078726



Firma Contador (a)

C.I. 0906081781001



109157



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992260424001
CEP#(Número de Serie)	870173297086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LADENCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	05:40:53 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

**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

