

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288981001

RAZON SOCIAL: LORACMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992288981001
202	Razón Social -----	LORACMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111140
311	Caja bancos -----	68,277.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,295.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,665.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,257.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,356.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	72,845.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,696.96
344	Instalaciones -----	268.80
345	Muebles y enseres -----	1,793.22
346	Maquinaria y equipo -----	2,241.89
349	Equipo de computación y software -----	3,696.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,287.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,712.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,712.69
377	Otros activos diferidos -----	61,978.21
378	(-) Amortización acumulada -----	28,380.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,597.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,007.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,713.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	771.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,448.97
427	Obligaciones con el IESS -----	34.40
428	Obligaciones con empleados -----	5,707.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	823.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,499.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	49,774.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,774.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,273.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,169.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,547.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,216.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,733.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,007.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,664.90
605	Rendimientos financieros -----	672.83
699	TOTAL INGRESOS -----	253,337.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,294.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,961.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288981001

RAZON SOCIAL: LORACMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	35,341.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	72,845.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,773.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,040.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,273.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	885.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,649.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,570.48
736	Promoción y publicidad -----	515.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	280.00
742	Suministros y materiales -----	6,568.31
743	Transporte -----	7,241.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,560.26
745	Gastos de viaje -----	7,119.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,489.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	350.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,632.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,478.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,122.69
761	Otros gastos locales -----	17,547.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	247,849.32
801	Utilidad del ejercicio -----	5,488.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	823.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,130.74
814	Utilidad Gravable -----	13,795.89
817	Saldo utilidad gravable -----	13,795.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,448.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,356.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,092.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	368.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,092.81
903	INTERES POR MORA -----	125.57
904	MULTAS -----	36.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,254.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908896012
199	RUC CONTADOR -----	0915186696001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,254.38
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288981001
 RAZON SOCIAL: LORACMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal Firma Contador (a) C.I. 0908896012 C.I. 0915186696001	



111140

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992288981001	
CEP#(Número de Serie)		870132626607	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social		LORACMA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		04/06/2007	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Fecha de Vencimiento		05:50:26 PM	
Hora de Declaración		25/06/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,092.81	
Intereses por mora		\$ 125.57	
Multas		\$ 36.00	
Total a Pagar		\$ 2,254.38	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,254.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 2,254.38 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007