

111256

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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0992290404001

CEP#(Número de Serie)

870176976970

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

LASSERTECH S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/04/2008

Hora de Declaración

05:29:35 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

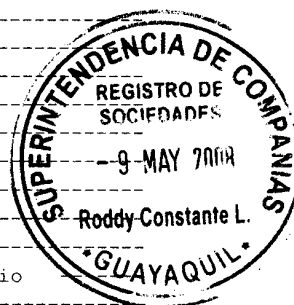
RUC: 0992290404001

RAZON SOCIAL: LASSERTECH 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701820631
199	RUC CONTADOR -----	0910805035001
201	RUC -----	0992290404001
202	Razón Social -----	LASSERTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111256
311	Caja bancos -----	196,729.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	228,231.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,277.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,967.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	491.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,123.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,230.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	383,880.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	936,931.48
344	Instalaciones -----	5,236.75
345	Muebles y enseres -----	2,404.00
349	Equipo de computación y software -----	10,991.96
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,178.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,809.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,001.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,001.71
371	Gastos de organización y constitución -----	2,907.80
377	Otros activos diferidos -----	11,574.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,482.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	995,415.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	606,833.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	296,792.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,949.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,521.25
427	Obligaciones con el IESS -----	296.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,389.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,485.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	924,267.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	924,267.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,034.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,806.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,507.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,148.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	995,415.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,750,202.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	850.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290404001

RAZON SOCIAL: LASSERTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,751,052.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	292,607.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,534,405.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	383,880.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,640.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,211.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,675.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	111,374.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,220.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
735	Comisión a sociedades -----	783.00
736	Promoción y publicidad -----	9,441.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,475.81
742	Suministros y materiales -----	14,816.61
743	Transporte -----	93,676.56
749	Depreciación de activos fijos -----	10,320.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.00
761	Otros gastos locales -----	5,656.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,734,481.89
801	Utilidad del ejercicio -----	16,570.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,485.59
814	Utilidad Gravable -----	14,085.01
817	Saldo utilidad gravable -----	14,085.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,521.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,123.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,601.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701820631

Firma Contador (a)

C.I. 0910805035001

