

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292296001
 RAZON SOCIAL: LATINCOMPANY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8842123
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701210619
199	RUC CONTADOR -----	0916373855001
201	RUC -----	0992292296001
202	Razón Social -----	LATINCOMPANY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111327
311	Caja bancos -----	4,699.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,395.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,154.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,705.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,954.44
345	Muebles y enseres -----	4,360.87
349	Equipo de computación y software -----	748.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,050.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,258.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,258.25
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,212.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,800.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,069.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	166.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,423.50
427	Obligaciones con el IESS -----	101.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,004.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,565.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,565.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,576.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,270.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,646.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,212.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,939.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,153.00
699	TOTAL INGRESOS -----	174,092.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,299.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	77,812.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,705.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	470.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	101.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292296001
 RAZON SOCIAL: LATINCOMPANY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,401.66
737	Combustibles -----	1,530.00
738	Lubricantes -----	853.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	952.15
742	Suministros y materiales -----	9,959.42
743	Transporte -----	956.36
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,792.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	652.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,738.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,139.11
761	Otros gastos locales -----	27,700.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	167,393.32
801	Utilidad del ejercicio -----	6,698.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,004.82
814	Utilidad Gravable -----	5,693.99
817	Saldo utilidad gravable -----	5,693.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,423.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,154.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	138.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	269.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269.06
903	INTERES POR MORA -----	7.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	276.08
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Otras Formas de Pago RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	276.08



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0701210619

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0916373965001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0892292296001
CEP#(Número de Serie)	870182688231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	LATINCOMPANY S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Período Fiscal	05/06/2008
Fecha de Declaración	26/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:06:01 PM
Hora de Declaración	26/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 269.06
Intereses por mora	\$ 7.02
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 276.08

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 276.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 276.08 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008

