

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355654001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA

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 -----	3
201	RUC -----	0992355654001
202	Razón Social -----	LABORATORIO DE SUELOS
203	EXPEDIENTE -----	115809-2004
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,493.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,588.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,237.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,851.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	223.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,395.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,790.12
345	Muebles y enseres -----	12,333.76
346	Maquinaria y equipo -----	55,181.52
349	Equipo de computación y software -----	7,728.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,792.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,363.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,672.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,672.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	180,462.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,103.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,103.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,881.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,766.38
427	Obligaciones con el IESS -----	1,206.97
428	Obligaciones con empleados -----	1,809.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	448.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,320.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	582.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	71,677.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,259.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,580.48
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,864.44
507	Reservas legal -----	495.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,345.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	775.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,881.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	180,462.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	137,727.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,265.77
699	TOTAL INGRESOS -----	170,993.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,870.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,798.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355654001

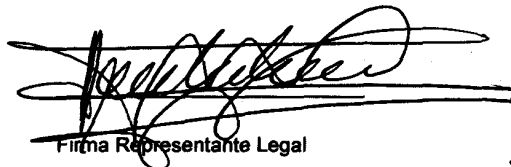
RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE COSNTRUCCION CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

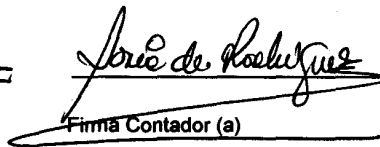
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,655.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,125.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,240.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,755.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,273.91
736	Promoción y publicidad -----	9,784.83
737	Combustibles -----	13,164.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,372.20
742	Suministros y materiales -----	12,376.98
743	Transporte -----	27,573.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,452.25
745	Gastos de viaje -----	213.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,670.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,255.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	453.70
749	Depreciación de activos fijos -----	16,709.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,101.64
763	IVA que se carga al gasto -----	3,152.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,002.19
801	Utilidad del ejercicio -----	2,990.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	448.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,523.21
814	Utilidad Gravable -----	7,065.50
817	Saldo utilidad gravable -----	7,065.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,766.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,395.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	370.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	370.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	370.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913017984
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	370.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA




Firma Representante Legal

C.I. 0913017984


Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001

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

115809

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

Convenio de Débito
0992355654001
870126792681
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. LAMSCO CONSULTORA
Razón Social
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 03/04/2007
Hora de Declaración 04:53:03 PM
Fecha de Vencimiento 18/04/2007
Fecha Máxima de Pago 03/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 370.52
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 370.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 370.52
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 370.52 , será debitado el 03/04/2007 , de su cuenta 3556497204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.