

115809



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992355854001
CEP#(Número de Serie)	870182826711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. LAMSCO CONSULTORA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/06/2008
Hora de Declaración	04:33:54 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	04/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 153.98
Intereses por mora	\$ 4.02
Multas	\$ 9.24
Total a Pagar	\$ 167.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 167.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 167.24 , será debitado el 04/06/2008 de su cuenta 3185497204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913017984
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
201	RUC -----	0992355654001
202	Razón Social -----	LABORATORIO DE SUELOS
203	EXPEDIENTE -----	115809
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,156.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,694.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,979.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,451.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,841.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	223.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,957.47
345	Muebles y enseres -----	16,271.34
346	Maquinaria y equipo -----	65,656.63
349	Equipo de computación y software -----	8,459.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	109,434.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,059.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,762.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,762.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	261,719.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,865.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	878.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,995.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,519.61
428	Obligaciones con empleados -----	1,802.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,773.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,834.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	133,283.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	133,283.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,118.05
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 -----	3,121.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,719.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,601.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	261,719.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	316,521.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,145.00
699	TOTAL INGRESOS -----	320,666.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,152.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,165.33



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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	63,067.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,735.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,394.17
736	Promoción y publicidad -----	5,653.14
737	Combustibles -----	5,923.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,858.15
742	Suministros y materiales -----	64,320.55
743	Transporte -----	16,917.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,695.93
745	Gastos de viaje -----	559.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,502.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	466.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,286.76
749	Depreciación de activos fijos -----	17,696.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,994.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,084.75
761	Otros gastos locales -----	6,168.31
763	IVA que se carga al gasto -----	535.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	302,177.71
801	Utilidad del ejercicio -----	18,488.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,773.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,266.09
814	Utilidad Gravable -----	19,981.32
817	Saldo utilidad gravable -----	19,981.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,995.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,841.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	153.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	153.98
903	INTERES POR MORA -----	4.02
904	MULTAS -----	9.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	167.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	167.24



[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal

C.I. 0913017984

[Handwritten Signature]
Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001