

M7211

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992377151001
 RAZON SOCIAL: LUCASPC COMPANY 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915724090
199	RUC CONTADOR -----	0915724090001
201	RUC -----	0992377151001
202	Razón Social -----	LUCASPC COMPANY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117211
311	Caja bancos -----	191.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,004.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	230.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,444.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,559.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,196.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,164.93
344	Instalaciones -----	2,500.00
345	Muebles y enseres -----	12,500.00
349	Equipo de computación y software -----	23,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,255.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,245.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,245.00
377	Otros activos diferidos -----	109,777.83
378	(-) Amortización acumulada -----	10,977.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98,800.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,209.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,436.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,643.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,900.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,762.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,308.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,629.49
431	Provisiones a corto plazo -----	15,804.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,484.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,484.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	692.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,232.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,725.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	176,209.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,396.09
699	TOTAL INGRESOS -----	151,396.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,860.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,035.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	245.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	455.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992377151001
 RAZON SOCIAL: LUCASPC COMPANY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	45.60
742	Suministros y materiales -----	821.70
743	Transporte -----	167.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	362.50
745	Gastos de viaje -----	1,499.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	353.60
749	Depreciación de activos fijos -----	9,255.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,977.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	783.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,004.90
761	Otros gastos locales -----	665.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,532.83
801	Utilidad del ejercicio -----	10,863.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,629.49
814	Utilidad Gravable -----	9,233.77
817	Saldo utilidad gravable -----	9,233.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,308.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,196.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	111.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	111.58
903	INTERES POR MORA -----	37.84
904	MULTAS -----	84.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.14

[Firma manuscrita]

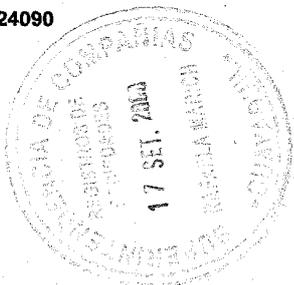
Firma Representante Legal

C.I. 0915724090

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0915724090001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992377151001
CEP#(Número de Serie)	870202366397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	LUCASPC COMPANY S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	02/09/2008
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	04:33:44 PM
Hora de Declaración	18/09/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 111.58
Intereses por mora	\$ 37.84
Multas	\$ 84.72
Total a Pagar	\$ 234.14

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 234.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 234.14 debe ser cancelado hasta el 18/09/2008



8219431



**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES**

OFICINA : ALBAN BORJA [3909] [106]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES ES
CAJERO : VILLADRES S. FERNANDO
FECHA : 2008/09/16 16:31:56 [D]

FECHA : 2008/09/16 16:31:56 [D]

Autorizaci: 331609200619971690
Razon Soci: LUCASPC COMPANY S.A.
Total Pago: 234.14
IMPUESTO : 1021 - RENTA SOCIEDADES

ID Cliente: 0992377151001
Cliente : LUCASPC COMPANY S.A.
Valor : 234.14

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

En un orden y destino fidedigno y no provienen de ninguna actividad ilícita y que son pagados con el dinero, crédito, o los instrumentos correspondientes a que se refiera la declaración de esta información.

SERVIPAGOS