

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 099-119067-0001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAMKRUSM CIA. LD EXPEDIENTE 120198

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1.417.857,73
CAJA, BANCOS		+	48.798,45	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.070,55	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	677,76		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9.078,53		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	171.007,47		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	82.588,44
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.400.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	332.832,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	171,00

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	+	307,12	(-)	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	+	3672,04	+	-
	NO RELACIONADOS	+	89,40	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADOS	+	13.415,40	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4.600,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	82.588,44
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.480,07
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.467,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	12.074,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10.438,00

ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONALES	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	240.768,33	PARA CUENTAS INCOBRABLES DE	+	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	122.113,40	+	648,78
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
		GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	537,31

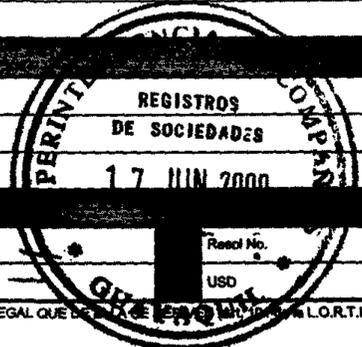
500230630

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		15366
	LOCALES	+			+		120198
	DEL EXTERIOR	+			+		3058,48
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		1.667,24
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1093,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		7353,64
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		3784,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							9111,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							1412,06,11
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							122442,25
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					7649,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1117,57
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-) -
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-) -
	LOCALES	+	113.931,61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							6501,75
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							115.731,11
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							1629,44
(-) ANTICIPO PAGADO							(-) 6067,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-) 2.345,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) 6.787,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) 7.134,28
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE ESTE DOCUMENTO (L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No. *[RUC Number]*