

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

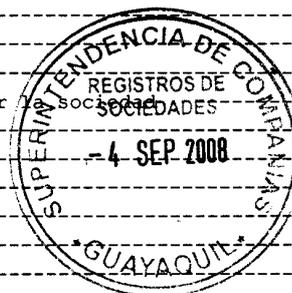
RUC: 0992448709001

RAZON SOCIAL: LATINPRODU 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 -----	10694681
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914607676
199	RUC CONTADOR -----	0917812026001
201	RUC -----	0992448709001
202	Razón Social -----	LATINPRODU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122414
311	Caja bancos -----	510.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,949.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,420.69
346	Maquinaria y equipo -----	11,504.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,451.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,053.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,053.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,473.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	391.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	230.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	314.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	935.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	935.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,203.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,334.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,538.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,473.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,248.41
699	TOTAL INGRESOS -----	23,248.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,835.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,400.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	413.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	968.46
742	Suministros y materiales -----	268.00
745	Gastos de viaje -----	259.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	854.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	111.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,150.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	39.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	196.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	659.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,154.71
801	Utilidad del ejercicio -----	2,093.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	314.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992448709001
 RAZON SOCIAL: LATINPRODU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,779.65
817	Saldo utilidad gravable -----	1,779.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	444.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	214.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	230.06
901	PAGO PREVIO -----	226.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.98
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.98

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 0914607676

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

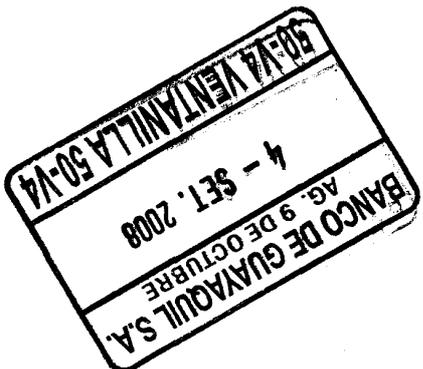
C.I. 0917812026001



122414

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992448709001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870202324930
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		LATINPRODU S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		02/09/2008	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		03:15:53 PM	
Hora de Declaración		29/09/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 3.98
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 3.98
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 3.98
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.98 , debe ser cancelado hasta el 29/09/2008



JDI 50V4-1 2008/09/04 11:20:14

TOTAL: 4.48
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 VALOR IMPUESTO: 3.98
 NO. AUTORIZACION: 409200819733946
 COD. IMPUESTO: 1021
 RAZON SOCIAL: LATINPRODU S.A.
 RUC: 0992448709001
 CEP: 870202324930

RECABDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO