

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992452978001

RAZON SOCIAL: LATIN OVERSEAS CORP 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101206423
199	RUC CONTADOR -----	0915676597001
201	RUC -----	0992452978001
202	Razón Social -----	LATIN OVERSEAS CORP S.
203	EXPEDIENTE -----	122840-2006
311	Caja bancos -----	10,682.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,559.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	741.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,960.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	361.51
338	Otros activos corrientes -----	625.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,447.48
345	Muebles y enseres -----	911.34
346	Maquinaria y equipo -----	21,035.53
349	Equipo de computación y software -----	2,266.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,976.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,236.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,236.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,684.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,261.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,011.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,562.22
427	Obligaciones con el IESS -----	156.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,567.96
431	Provisiones a corto plazo -----	203.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,764.29
471	Anticipo clientes -----	58,263.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	58,263.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,027.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,025.56
507	Reservas legal -----	983.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,257.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,590.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,656.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,684.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,410.00
603	Exportaciones netas -----	607,857.85
699	TOTAL INGRESOS -----	616,267.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	129,033.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,390.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	298.85



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992452978001

RAZON SOCIAL: LATIN OVERSEAS CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,858.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	988.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,860.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69.54
742	Suministros y materiales -----	1,306.83
745	Gastos de viaje -----	5,134.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,954.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78.86
749	Depreciación de activos fijos -----	2,460.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	615.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	997.33
761	Otros gastos locales -----	436,323.76
763	IVA que se carga al gasto -----	2,445.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	605,814.77
801	Utilidad del ejercicio -----	10,453.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,567.96
814	Utilidad Gravable -----	8,885.12
816	Reinvertir y capitalizar -----	6,590.61
817	Saldo utilidad gravable -----	2,294.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,562.22
819	(-) Anticipo pagado -----	1,277.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	697.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	200.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	200.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	200.71
930	FORMA DE PAGO -----	200.71
931	BANCO -----	200.71
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>200.71</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0101206423

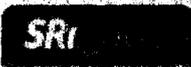


Firma Contador (a)

C.I. 0915676597001



122840



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

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

Red bancaria  
0992452978001  
870199491511  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

LATIN OVERSEAS CORP S.A. LAOVERCORP  
2007  
21/08/2008  
22/04/2008  
08:33:48 AM  
22/08/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 200.71  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 200.71

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 200.71  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 200.71 debe ser cancelado hasta el 22/08/2008.

