

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792032865001

RAZON SOCIAL: LAPIZ Y PAPEL - LAPPEL 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 -----	1712896289
199	RUC CONTADOR -----	1101859716001
201	RUC -----	1792032865001
202	Razón Social -----	LAPIZ Y PAPEL - LAPPEL
203	EXPEDIENTE -----	155596
311	Caja bancos -----	4,525.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,343.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,159.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	771.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	634.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,436.19
345	Muebles y enseres -----	157.89
349	Equipo de computación y software -----	2,060.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,093.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,093.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,529.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,166.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	440.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	856.01
427	Obligaciones con el IESS -----	640.27
428	Obligaciones con empleados -----	757.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	508.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,381.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,720.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,720.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,102.03
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,025.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,427.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,529.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,729.25
699	TOTAL INGRESOS -----	51,729.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,622.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,381.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,059.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,527.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	247.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,509.17
737	Combustibles -----	152.46
742	Suministros y materiales -----	4,150.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

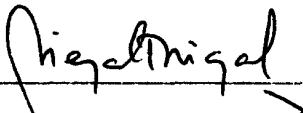
RUC: 1792032865001

RAZON SOCIAL: LAPIZ Y PAPEL - LAPPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

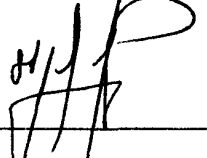
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,532.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	926.65
749	Depreciación de activos fijos -----	124.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	238.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	542.10
761	Otros gastos locales -----	10,322.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,338.74
801	Utilidad del ejercicio -----	3,390.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	508.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	542.10
814	Utilidad Gravable -----	3,424.03
817	Saldo utilidad gravable -----	3,424.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	856.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	634.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	221.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	221.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	221.20
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	221.20


Firma Representante Legal

C.I. 1712896289

Diego Beltra


Firma Contador (a)

C.I. 1101859716001

Carlos Caraguan