

25650

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608156001

RAZON SOCIAL: LAMIFORMI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,137.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	1,214,262.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,520.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,106.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,026.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	152,841.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,442.81
735	Comisión a sociedades -----	35,376.30
738	Combustibles -----	97,881.62
742	Lubricantes -----	1,434.51
742	Suministros y materiales -----	693,233.39
743	Transporte -----	265,426.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,775.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,838.86
749	Depreciación de activos fijos -----	44,653.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,195.07
761	Otros gastos locales -----	89,999.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,745,574.39
801	Utilidad del ejercicio -----	39,990.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,998.62
814	Utilidad Gravable -----	33,992.19
817	Saldo utilidad gravable -----	33,992.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,498.05
819	(-) Anticipo pagado -----	1,739.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,339.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29,885.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,418.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,418.64
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,418.64
931	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,418.64

Firma Representante Legal
LAMIFORMI C. LTDA.
 C.I. 1706362041

Firma Contador (a)

C.I. 0912858560001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990608156001

RAZON SOCIAL: LAMIFORMI 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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706362041
199	RUC CONTADOR -----	0912858560001
201	RUC -----	0990608156001
202	Razón Social -----	LAMIFORMI CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	2565082
311	Caja bancos -----	314,314.41
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,256.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,460.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,079.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	97,724.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,836.06
342	Edificios -----	96,939.47
345	Muebles y enseres -----	1,145.91
346	Maquinaria y equipo -----	257,265.87
349	Equipo de computación y software -----	12,586.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,833.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,510.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,260.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,260.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	837,096.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,484.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,773.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,498.05
427	Obligaciones con el IESS -----	842.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,998.62
432	Crédito a mutuo -----	550,611.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	715,208.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	715,208.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	3,519.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,917.08
509	Reserva de capital -----	33.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	90,324.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,494.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,887.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	837,096.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,839,125.53
603	Exportaciones netas -----	1,937,785.56
606	Otras rentas -----	8,654.11
699	TOTAL INGRESOS -----	4,785,565.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,990,422.02



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

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

Red bancaria
0990608156001
870175156766
1021
Renta Sociedades
101

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

LAMIFORMI C LTDA
2007
18/04/2008
18/04/2008
10:13:28 AM
18/04/2008

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

\$ 4,418.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,418.64

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

\$ 4,418.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,418.64 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

