

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445404001

RAZON SOCIAL: L&P PROMOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905392833
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0991445404001
202	Razón Social -----	L&P PROMOTORES CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	29377
311	Caja bancos -----	117.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,293.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,106.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,289.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,231.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,994.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,032.60
344	Instalaciones -----	3,850.80
345	Muebles y enseres -----	2,546.28
349	Equipo de computación y software -----	934.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	832.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,499.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,499.29
377	Otros activos diferidos -----	87,500.60
378	(-) Amortización acumulada -----	83,125.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,375.02
394	Otros activos -----	243.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	243.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,150.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,284.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	977.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,456.79
427	Obligaciones con el IESS -----	181.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,902.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,902.21
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,400.00
507	Reservas legal -----	459.06
509	Reserva de capital -----	58,978.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,454.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,039.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	404.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,248.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,150.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,700.09
605	Rendimientos financieros -----	210.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445404001

RAZON SOCIAL: L&P PROMOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	180.22
699	TOTAL INGRESOS -----	175,090.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,828.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	39,999.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	991.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,507.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,167.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,273.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,166.00
735	Comisión a sociedades -----	11,473.13
736	Promoción y publicidad -----	331.41
742	Suministros y materiales -----	4,781.48
743	Transporte -----	4,800.00
745	Gastos de viaje -----	856.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,707.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	498.13
749	Depreciación de activos fijos -----	814.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,407.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	616.89
761	Otros gastos locales -----	17,857.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	175,078.41
801	Utilidad del ejercicio -----	12.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,648.01
814	Utilidad Gravable -----	1,658.48
817	Saldo utilidad gravable -----	1,658.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	414.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,645.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,231.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

m. S. B. Jaime Sima

Firma Representante Legal

C.I. 0905392833

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



29377

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991445404001
CEP#(Número de Serie)			870176999208
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		L&P PROMOTORES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			28/04/2008
Hora de Declaración			06:23:28 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			28/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

