

58411

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

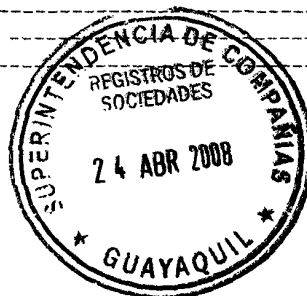
RUC: 0990177988001

RAZON SOCIAL: LECROY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900157231
199	RUC CONTADOR -----	0915731178001
201	RUC -----	0990177988001
202	Razón Social -----	LECROY S.A.
311	Caja bancos -----	10,241.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,231.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	145.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	77.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	679.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,023.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,800.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	929.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,129.08
344	Instalaciones -----	10,877.78
345	Muebles y enseres -----	4,865.31
346	Maquinaria y equipo -----	17,375.01
349	Equipo de computación y software -----	998.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,367.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,527.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,957.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,957.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,086.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,102.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	441.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,716.90
427	Obligaciones con el IESS -----	188.35
428	Obligaciones con empleados -----	7,896.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,917.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,263.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,158.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,158.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	30,422.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	119.52
507	Reservas legal -----	630.42
509	Reserva de capital -----	9,963.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,150.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,664.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,086.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,568.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	157,417.59
606	Otras rentas -----	603.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990177988001

RAZON SOCIAL: LECROY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	173,589.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,170.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,798.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,800.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,786.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,156.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,299.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,539.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,049.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,424.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,662.74
737	Combustibles -----	2,508.18
738	Lubricantes -----	133.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	902.17
742	Suministros y materiales -----	1,618.92
743	Transporte -----	3,081.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,215.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,152.97
749	Depreciación de activos fijos -----	4,683.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	400.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,803.84
801	Utilidad del ejercicio -----	12,785.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,917.75
814	Utilidad Gravable -----	10,867.59
817	Saldo utilidad gravable -----	10,867.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,716.90
819	(-) Anticipo pagado -----	167.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,023.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,264.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	474.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900157231



Firma Contador (a)

C.I. 0915731178001



58411

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990177988001
870173816110
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LECROY S.A.
2007
11/04/2008
03:38:27 PM
24/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

