

¥3146

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991327916001

870173292590

1021

Renta Sociedades

101200801

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

LAMICORP S.A.

2007

Periodo Fiscal

09/04/2008

Fecha de Declaración

05:25:26 PM

Hora de Declaración

10/04/2008

Fecha de Vencimiento

09/04/2008

Fecha Máxima de Pago

## 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



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Guayas  
AGS014

10 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8479744

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991327916001

LAMICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

73416

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

310.65

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,790.44

310 ACTIVO CORRIENTE

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

6,565.03

1,684.86

313 Inversiones financieras temporales

0

6,416.23

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

6,622.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

57.69

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

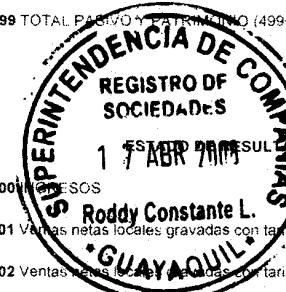
0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0



## 599 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)

0

## 600 INGRESOS

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales exentas con tarifa 0%

204.27

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

10,213.76

## 699 TOTAL INGRESOS

204.27

Guayaquil  
AC0814 10 ABR 2009  
Responsable: *[Signature]*  
Firma: *[Signature]*

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.622.72	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.360
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	278.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	226.56
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil loc.	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+499)	6.622.721	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	10.213.76
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	79.05	761 Otros gastos locales	8.61
428 Obligaciones con empleados	127.44	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.889.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	206.49	800 CÓNCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1.684.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por IVA y capitaliza	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transacciones	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	1.684.86
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	55.69
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.04
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	206.49	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	57.73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

SRI

Guaya 10 41.63

AGS/14

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63

10 41.63