

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991512187001

RAZON SOCIAL: LAGUNA DEL PACIFICO S. A. LAGUPSA

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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707272330
199	RUC CONTADOR -----	0901070920001
201	RUC -----	0991512187001
202	Razón Social -----	LAGUNA DEL PACIFICO S.
203	EXPEDIENTE -----	84.721
311	Caja bancos -----	8,714.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	223,891.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	232,649.53
341	Terrenos -----	84,457.78
344	Instalaciones -----	18,000.40
345	Muebles y enseres -----	11,954.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,838.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,781.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	122,469.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	122,469.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	355,119.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	223.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	303,140.20
507	Reservas legal -----	610.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	49,565.93
509	Reserva de capital -----	605.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	110.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,833.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	355,119.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	209,793.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,343.94
699	TOTAL INGRESOS -----	224,137.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	278,881.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,603.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	223,891.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,253.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	840.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	416.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
743	Transporte -----	2,090.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991512187001

RAZON SOCIAL: LAGUNA DEL PACIFICO S. A. LAGUPSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,801.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,901.00
749	Depreciación de activos fijos -----	10,287.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	100.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	223,963.23
801	Utilidad del ejercicio -----	174.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,001.00
814	Utilidad Gravable -----	1,148.98
817	Saldo utilidad gravable -----	1,148.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	287.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,431.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	243.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	243.64
903	INTERES POR MORA -----	9.53
904	MULTAS -----	25.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	279.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	279.02



Firma Representante Legal

C.I. 1707272330



Firma Contador (a)

C.I. 0901070920001



84721



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991512187001
CEP#(Número de Serie)	870192342954
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	LAGUNA DEL PACIFICO S.A. LAGUPSA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/07/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Hora de Declaración	07:39:29 PM
Fecha Máxima de Pago	24/07/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 243.64
Intereses por mora	\$ 9.53
Multas	\$ 25.85
Total a Pagar	\$ 279.02

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 279.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 279.02 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2008

