

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727924001

RAZON SOCIAL: LUNSERVICE S.A.

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 -----	07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705610333
199	RUC CONTADOR -----	1710738582001
201	RUC -----	1791727924001
202	Razón Social -----	LUNSERVICE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89109
311	Caja bancos -----	2,318.93
313	Inversiones financieras temporales -----	463.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	263,238.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,606.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,985.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,113.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,162.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,070.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,927.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,640.53
330	Mercaderias en tránsito -----	5,495.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	362,808.95
341	Terrenos -----	1,260.00
345	Muebles y enseres -----	3,559.81
346	Maquinaria y equipo -----	7,529.00
349	Equipo de computación y software -----	22,697.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,845.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,206.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,684.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,684.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,493.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,085.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,904.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,284.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,126.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,799.25
427	Obligaciones con el IESS -----	3,507.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,740.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,961.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,408.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,408.71
501	Capital suscrito o asignado -----	31,600.00
507	Reservas legal -----	23,581.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	95,821.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,081.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	240,084.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	382,493.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727924001

RAZON SOCIAL: LUNSERVICE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,354,874.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,603.63
605	Rendimientos financieros -----	1,810.05
606	Otras rentas -----	18,997.43
608	Otras rentas exentas -----	29,598.81
610	Ingresos por reembolso -----	2,603.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,443,884.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,022.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,830.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,640.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	843,360.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	144,600.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,431.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,798.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,155.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,086.92
736	Promoción y publicidad -----	1,548.19
737	Combustibles -----	1,387.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,282.48
742	Suministros y materiales -----	3,984.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	562.94
745	Gastos de viaje -----	1,825.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,260.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	991.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,736.05
749	Depreciación de activos fijos -----	10,662.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,632.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,238.70
761	Otros gastos locales -----	35,097.01
763	IVA que se carga al gasto -----	288.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,284,144.66
801	Utilidad del ejercicio -----	159,740.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,961.01
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	29,598.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,097.01
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,479.94
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,439.82
814	Utilidad Gravable -----	147,197.01
817	Saldo utilidad gravable -----	147,197.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,799.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,927.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,871.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,871.89
903	INTERES POR MORA -----	206.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727924001
 RAZON SOCIAL: LUNSERVICE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	1,103.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,182.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,182.83



Firma Representante Legal
 BEAREY GOODEY JEANETTE
 C.I. 1705610333



Firma Contador (a)
 MIGUEL PATRICIO HIDALGO ACHIG
 C.I. 1710738582001

