

92663

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

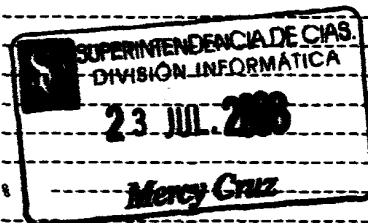
RUC: 1791826736001

RAZON SOCIAL: LASTMAR 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701049957
199	RUC CONTADOR -----	1791306635001
201	RUC -----	1791826736001
202	Razón Social -----	LASTMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	926232002
311	Caja bancos -----	1,074.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,104.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	955.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,182.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,317.04
341	Terrenos -----	129,410.00
343	Obras en proceso -----	497,106.24
345	Muebles y enseres -----	13,180.02
346	Maquinaria y equipo -----	10,073.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,007.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	647,762.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	647,762.23
371	Gastos de organización y constitución -----	7,023.49
378	(-) Amortización acumulada -----	1,404.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,618.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	701,698.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,998.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	697,798.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	413.56
427	Obligaciones con el IESS -----	109.65
428	Obligaciones con empleados -----	537.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	700,858.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	700,858.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,160.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	839.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	701,698.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,862.86
606	Otras rentas -----	4,649.83
699	TOTAL INGRESOS -----	53,512.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,218.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	391.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	708.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,339.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,993.74
736	Promoción y publicidad -----	120.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

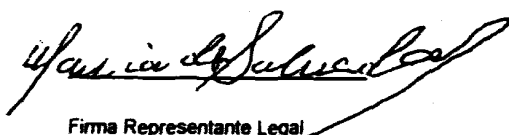
RUC: 1791628736001

RAZON SOCIAL: LASTMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

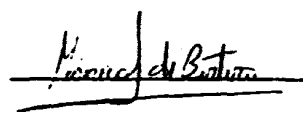
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,064.48
742	Suministros y materiales -----	14,545.54
743	Transporte -----	320.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	93.95
745	Gastos de viaje -----	95.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,116.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,414.13
749	Depreciación de activos fijos -----	2,007.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,404.7
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	457.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,770.27
761	Otros gastos locales -----	11,610.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,672.75
802	Pérdida del ejercicio -----	1,160.06
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	14.09
815	Pérdida -----	1,145.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	955.78
897	Anticipo próximo año (8.5*819)*820 -----	2,176.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	955.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BAJOS -----	SIN DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701049957



Firma Contador (a)

C.I. 1791306635001