

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

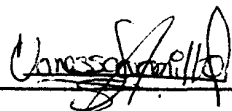
RUC: 1791853555001

RAZON SOCIAL: LAKE & MOUNTAIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

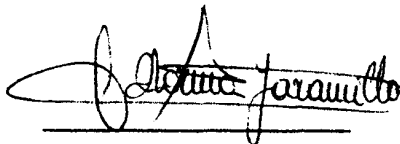
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96.70
814	Utilidad Gravable -----	2,993.47
817	Saldo utilidad gravable -----	2,993.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	748.37
819	(-) Anticipo pagado -----	156.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	380.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	211.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	211.54
903	INTERES POR MORA -----	11.19
904	MULTAS -----	118.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	341.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716997166
199	RUC CONTADOR -----	0602141517001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	341.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1716997166



Firma Contador (a)

C.I. 0602141517001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

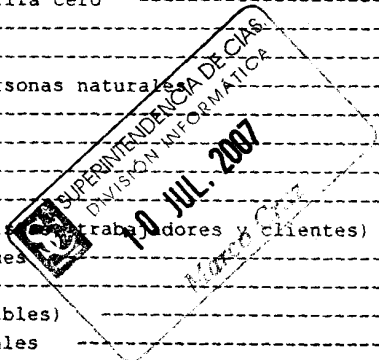
RUC: 1791853555001

RAZON SOCIAL: LAKE & MOUNTAIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791853555001
202	Razón Social -----	LAKE & MOUNTAIN CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	93678
311	Caja bancos -----	3,066.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	792.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,027.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	536.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,423.11
345	Muebles y enseres -----	539.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	539.42
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,173.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	615.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,557.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,096.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,519.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,606.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	833.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	130.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,571.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,571.67
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,236.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,311.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,948.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,519.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,770.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	98,081.76
606	Otras rentas -----	50.83
699	TOTAL INGRESOS -----	118,902.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,007.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	635.65
736	Promoción y publicidad -----	300.00
742	Suministros y materiales -----	828.27
743	Transporte -----	237.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, proveedores y clientes) -----	106,975.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,242.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,583.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	434.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	136.84
761	Otros gastos locales -----	2,113.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,494.71
801	Utilidad del ejercicio -----	3,407.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	511.19



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

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

Convenio de Debito
1791853555001
870135282837
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LAKE & MOUNTAIN CIA. LTDA.
2006
28/06/2007
08:03:50 AM
18/04/2007
28/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 211.54
\$ 11.19
\$ 118.90
\$ 341.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 341.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 341.63 , será debitado el 28/06/2007 , de su cuenta 3048435404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.