

9 3678

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

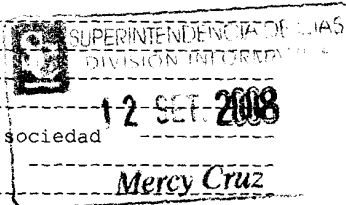
RUC: 179185355001

RAZON SOCIAL: LAKE & MOUNTAIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716997166
199	RUC CONTADOR -----	1308090669001
201	RUC -----	179185355001
202	Razón Social -----	LAKE & MOUNTAIN CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	93678
311	Caja bancos -----	4,862.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,221.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,376.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	226.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,002.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,689.59
345	Muebles y enseres -----	6,248.80
346	Maquinaria y equipo -----	5,002.80
349	Equipo de computación y software -----	2,791.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	280.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	615.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,706.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,706.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,396.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	132.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,390.42
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	833.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,368.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,592.52
481	Ingresos anticipados -----	12,434.14
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	12,434.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,158.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,736.40
507	Reservas legal -----	3,407.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	693.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,237.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,396.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,563.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	274,817.62
606	Otras rentas -----	1,171.20
699	TOTAL INGRESOS -----	281,552.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	261,271.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	295.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,446.86
736	Promoción y publicidad -----	500.00
737	Combustibles -----	300.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

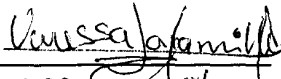
RUC: 1791853555001

RAZON SOCIAL: LAKE & MOUNTAIN CIA LTDA

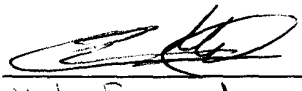
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	332.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43.00
742	Suministros y materiales -----	92.89
743	Transporte -----	843.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	368.20
745	Gastos de viaje -----	5,208.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,068.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	759.63
761	Otros gastos locales -----	5,097.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,628.31
801	Utilidad del ejercicio -----	924.30
814	Utilidad Gravable -----	924.30
817	Saldo utilidad gravable -----	924.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	231.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	226.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,708.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.12
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.12


 Vanessa Saramillo
 Firma Representante Legal

C.I. 1716997166


 Yuly Fernandez
 Firma Contador (a)

C.I. 1308090669001

