

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885082001
 RAZON SOCIAL: LAMPRO SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703466464
199	RUC CONTADOR	1713675096001
201	RUC	1791885082001
202	Razón Social	LAMPRO SUMINISTROS IND
311	Caja bancos	75,020.32
315	Caja y docs por cobrar clientes no relacionado	4,129.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables	41.29
321	Otras cuentas por cobrar	143,815.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,244.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,046.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,368.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	58,312.02
338	Otros activos corrientes	8,220.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315,115.34
345	Muebles y enseres	3,626.74
349	Equipo de computación y software	3,745.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,799.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	4,573.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,573.33
371	Gastos de organización y constitución	841.17
378	(-) Amortización acumulada	757.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	84.09
399	TOTAL DEL ACTIVO	319,772.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,851.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,474.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,284.40
427	Obligaciones con el IESS	651.13
429	Obligaciones con empleados	157.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,947.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	125,386.10
449	Préstamos de accionistas locales	126,942.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,942.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	252,329.96
501	Capital suscrito o asignado	3,000.00
507	Reservas legal	2,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,896.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	61,840.66
539	TOTAL PATRIMONIO NETO	67,443.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	319,772.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,105,667.83
606	Otras rentas	11,736.38
699	TOTAL INGRESOS	1,117,404.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	893,000.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

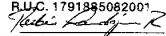
RUC: 1791885082001

RAZON SOCIAL: LANPRO SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA LTDA

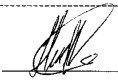
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	58,312.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,119.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,464.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,479.55
729	Monerarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,655.27
732	Mantenimiento y reparaciones	7,272.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,113.08
736	Promoción y publicidad	387.00
737	Combustibles	584.83
739	Arrendamiento mercantil local	16,447.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,346.41
742	Suministros y materiales	5,112.97
743	Transporte	2,168.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,965.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,775.40
748	Impuestos contribuciones y otros	1,134.88
749	Depreciación de activos fijos	1,043.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	168.24
761	Otros gastos locales	6,691.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,017,620.40
801	Utilidad del ejercicio	99,783.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,967.57
806	(-) Gastos no deducibles en el país	321.37
814	Utilidad Gravable	85,137.61
817	Saldo utilidad gravable	85,137.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,284.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,368.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,708.19
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	3,916.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,916.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,916.38
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,916.38

LANPRO CIA. LTDA
RUC: 1791885082001FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1703468464


Firma Contador (a)

C.I. 1713675096001