

10227

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

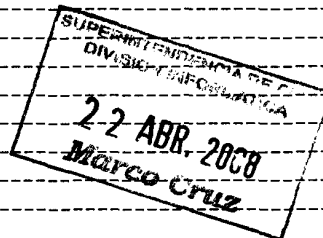
RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

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 -----	1707984595
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001
201	RUC -----	1790314839001
202	Razón Social -----	MARTE INDUSTRIAS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	10227-1965
311	Caja bancos -----	64,618.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	898,361.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,361.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,211.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,224.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,002.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,790.04
326	Inventario de materia prima -----	257,584.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	72,790.07
330	Mercaderías en tránsito -----	2,430.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,324,651.36
341	Terrenos -----	4,324.46
342	Edificios -----	11,688.03
345	Muebles y enseres -----	11,320.15
346	Maquinaria y equipo -----	137,134.36
349	Equipo de computación y software -----	12,181.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,604.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258,104.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,148.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,148.03
394	Otros activos -----	10,740.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,740.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,414,539.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	347,193.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	183,934.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	371,902.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,577.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,554.01
428	Obligaciones con empleados -----	186.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,288.53
431	Provisiones a corto plazo -----	4,615.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	933,252.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,024.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,024.82
473	Otros pasivos diferidos -----	1,828.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,828.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	938,105.75
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	989.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,422.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	420,045.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,976.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	476,434.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,414,539.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,247,615.55
603	Exportaciones netas -----	74,400.00
606	Otras rentas -----	5,401.07
699	TOTAL INGRESOS -----	3,327,416.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	485,039.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,516,868.15
717	Importaciones de materia prima -----	729,281.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	257,584.22
721	Inventario inicial de productos terminados -----	100,996.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	72,790.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,122.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	153,908.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,636.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,504.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,578.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,405.04
736	Promoción y publicidad -----	2,077.68
738	Lubricantes -----	11,416.97
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,398.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,473.92
742	Suministros y materiales -----	6,531.95
743	Transporte -----	32,983.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,755.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,921.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,948.87
749	Depreciación de activos fijos -----	13,182.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,275.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	49,409.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,437.49
761	Otros gastos locales -----	104,379.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,252,159.76
801	Utilidad del ejercicio -----	<u>75,256.86</u>
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,288.53
814	Utilidad Gravable -----	63,968.33
817	Saldo utilidad gravable -----	63,968.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,992.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,782.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,790.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001
 RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1707984595		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1703615730001		