

102402

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144688001
 RAZON SOCIAL: MARKECSA S.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 -----	0800780603
199	RUC CONTADOR -----	0300665015001
201	RUC -----	0992144688001
202	Razón Social -----	MARKECSA S.A
311	Caja bancos -----	12,553.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,407.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	754.50
326	Inventario de materia prima -----	30,702.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,195.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,613.44
343	Obras en proceso -----	26,864.84
345	Muebles y enseres -----	7,154.46
346	Maquinaria y equipo -----	20,607.45
349	Equipo de computación y software -----	29,051.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,785.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,785.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,678.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,678.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,291.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,129.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,428.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	180.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,454.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,308.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,501.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	101,575.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,575.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,076.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	872.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,542.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,214.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,291.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,305.91
699	TOTAL INGRESOS -----	148,305.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,010.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,890.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,195.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,540.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	89,764.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,702.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,405.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,454.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144688001
 RAZON SOCIAL: MARKECSA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,933.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,356.00
737	Combustibles -----	2,608.00
738	Lubricantes -----	2,500.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,814.40
742	Suministros y materiales -----	1,750.78
743	Transporte -----	1,005.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,125.78
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	415.05
749	Depreciación de activos fijos -----	19,785.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,534.57
801	Utilidad del ejercicio -----	7,771.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,308.50
814	Utilidad Gravable -----	6,462.84
817	Saldo utilidad gravable -----	6,462.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,615.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,455.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	160.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	160.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.50

Firma Representante Legal

C.I. 0800780603

Firma Contador (a)

C.I. 0300665015001

