

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185503001

RAZON SOCIAL: ORBELUNA PRODUCCIONES 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 -----	0912371606
199	RUC CONTADOR -----	0911303618001
201	RUC -----	0992185503001
202	Razón Social -----	ORBELUNA PRODUCCIONES
203	EXPEDIENTE -----	103900-2001
311	Caja bancos -----	24,427.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,296.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,769.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,449.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,805.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,748.11
341	Terrenos -----	173,233.35
343	Obras en proceso -----	234,098.34
345	Muebles y enseres -----	4,902.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,506.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,481.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	445,258.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	445,258.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	555,006.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	521,689.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,161.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,456.77
428	Obligaciones con empleados -----	7,698.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	554,006.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	554,006.35
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	555,006.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	615,439.22
699	TOTAL INGRESOS -----	615,439.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	480,500.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,640.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,642.00
736	Promoción y publicidad -----	26,000.00
737	Combustibles -----	1,860.00
738	Lubricantes -----	320.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,850.00
742	Suministros y materiales -----	3,450.00
743	Transporte -----	480.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,620.00
745	Gastos de viaje -----	2,140.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,124.00



103900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185503001

RAZON SOCIAL: ORBELUNA PRODUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	980.44
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,501.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,695.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	805.00
761	Otros gastos locales -----	3,561.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	562,768.64
801	Utilidad del ejercicio -----	52,670.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,900.59
814	Utilidad Gravable -----	44,769.99
817	Saldo utilidad gravable -----	44,769.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,192.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,449.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,743.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,743.01
903	INTERES POR MORA -----	51.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,794.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,794.49

Firma Representante Legal

C.I. 0912371606

Firma Contador (a)

C.I. 0911303618001

