

10469

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

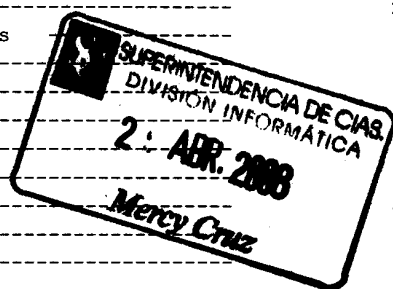
RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESTORES DE JACOBO PAREDES M. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800560441
199	RUC CONTADOR -----	1713095386001
201	RUC -----	1790038785001
202	Razón Social -----	SUCESTORES DE JACOBO PA
203	EXPEDIENTE -----	10469 - 14968
311	Caja bancos -----	66,003.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	589,699.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,385.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	965,795.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116,439.06
326	Inventario de materia prima -----	7,815.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	187,905.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	160,292.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	37,422.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,982.72
338	Otros activos corrientes -----	32,642.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,168,613.29
341	Terrenos -----	28,539.01
342	Edificios -----	491,828.98
344	Instalaciones -----	382,682.75
345	Muebles y enseres -----	10,018.57
346	Maquinaria y equipo -----	3,038,261.74
349	Equipo de computación y software -----	14,584.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,750.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,925,030.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,147,635.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,463.70
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,137.74
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	17,325.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,164,961.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	139,833.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	139,833.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,473,407.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,656.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,732.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	813,735.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,911.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	119,907.52
427	Obligaciones con el IESS -----	24,516.95
428	Obligaciones con empleados -----	7,503.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	108,431.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,270,393.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

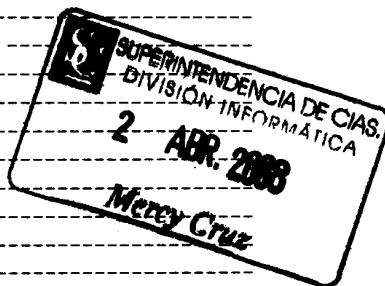
RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	165,528.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	170,519.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	336,047.78
481	Ingresos anticipados -----	19,032.85
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	19,032.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,625,474.55
501	Capital suscrito o asignado -----	2,250,000.00
507	Reservas legal -----	160,901.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	437,031.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,847,932.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,473,407.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,945.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,070,945.01
603	Exportaciones netas -----	144,800.55
606	Otras rentas -----	3,635.88
610	Ingresos por reembolso -----	15,101.31
699	TOTAL INGRESOS -----	7,285,326.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,750.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	616,928.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,674,184.68
717	Importaciones de materia prima -----	240,335.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,815.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	215,547.01
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	160,292.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	439,180.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,738.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	161,355.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,627.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	77,121.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,712.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	111,198.62
736	Promoción y publicidad -----	86,218.40
737	Combustibles -----	88,336.44
738	Lubricantes -----	4,692.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,597.84
742	Suministros y materiales -----	774,212.03
743	Transporte -----	221,328.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,332.93
745	Gastos de viaje -----	45,222.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	212,407.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,201.92
749	Depreciación de activos fijos -----	353,371.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,746.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,195.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88,731.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	23,240.65
761	Otros gastos locales -----	95,988.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,571,397.62
801	Utilidad del ejercicio -----	713,928.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	108,431.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,944.71
814	Utilidad Gravable -----	614,442.64
816	Reinvertir y capitalizar -----	337,031.36
817	Saldo utilidad gravable -----	277,411.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	119,907.52
819	(-) Anticipo pagado -----	5,597.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110,841.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,468.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,468.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,468.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,468.46

Firma Representante Legal

C.I. 1800560441

Rodrigo Abel Sánchez Paredes

Firma Contador (a)

C.I. 1713095386001

Juan Manuel

Pullaguari

