

10654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790051285001

RAZON SOCIAL: EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS 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 -----	1701970707
199	RUC CONTADOR -----	1703558344001
201	RUC -----	1790051285001
202	Razón Social -----	EDIFICIO AMAZONAS VEGA
311	Caja bancos -----	225,260.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,252.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,128.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,640.26
342	Edificios -----	1,624,756.10
345	Muebles y enseres -----	19,463.31
349	Equipo de computación y software -----	2,729.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,302.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,691.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,120.12
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	24,302.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,608,520.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,608,520.34
377	Otros activos diferidos -----	27,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,896,160.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,517.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,294.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,747.55
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
428	Obligaciones con empleados -----	905.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,351.21
431	Provisiones a corto plazo -----	27,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,824.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,824.30
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	1,812.14
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,796,013.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,268.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,242.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,826,336.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,896,160.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	113,623.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,560.00
699	TOTAL INGRESOS -----	124,183.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,627.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,160.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,403.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790051285001

RAZON SOCIAL: EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	585.48
738	Lubricantes -----	574.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,931.33
742	Suministros y materiales -----	300.50
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	12,459.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,090.02
749	Depreciación de activos fijos -----	4,477.06
761	Otros gastos locales -----	8,431.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,842.28
801	Utilidad del ejercicio -----	22,341.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,351.21
814	Utilidad Gravable -----	18,990.21
817	Saldo utilidad gravable -----	18,990.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,747.55
819	(-) Anticipo pagado -----	467.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,661.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,416.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,619.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,619.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,619.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,619.37



FIRMADO VEGA
 Firma Representante Legal
 C.I. 1701970707



DEJE TRIJUNTA
 Firma Contador (a)
 C.I. 1703558344001