

107973

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243341001

RAZON SOCIAL: PLANIC 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	0905145645
199	RUC CONTADOR	0905959680001
201	RUC	0992243341001
202	Razón Social	PLANIC S.A.
311	Caja bancos	57.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	56,137.88
321	Otras cuentas por cobrar	739.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,959.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,446.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,341.77
345	Muebles y enseres	10,400.76
349	Equipo de computación y software	1,454.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	126,664.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	65,184.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,335.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	73,335.47
371	Gastos de organización y constitución	330.00
378	(-) Amortización acumulada	66.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	264.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	144,941.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	24,918.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,167.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	377.97
427	Obligaciones con el IESS	1,261.30
428	Obligaciones con empleados	5,555.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	266.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,547.25
449	Prestamos de accionistas locales	76,044.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,044.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	112,591.80
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	859.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,556.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,133.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,349.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	144,941.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	569,246.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,036.27
699	TOTAL INGRESOS	570,282.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,765.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,439.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	244,874.02
732	Mantenimiento y reparaciones	16,913.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243341001

RAZON SOCIAL: PLANIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,096.00
736	Promoción y publicidad -----	582.08
737	Combustibles -----	7,762.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,572.61
742	Suministros y materiales -----	7,385.82
743	Transporte -----	125,834.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,318.06
745	Gastos de viaje -----	3,271.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,883.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,043.71
749	Depreciación de activos fijos -----	19,494.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,422.87
761	Otros gastos locales -----	10,845.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	568,503.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,778.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	266.81
814	Utilidad Gravable -----	1,511.90
817	Saldo utilidad gravable -----	1,511.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	377.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,446.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,068.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905145645

Firma Contador (a)

C.I. 0905959680001

