

RAZON SOCIAL: ARTEOFI S.A.

Página 1

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

~~10809~~  
10809

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911931285
199	RUC CONTADOR -----	0900077868001
201	RUC -----	0992246472001
202	Razón Social -----	ARTEOFI S.A.
311	Caja bancos -----	222.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,484.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,130.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,240.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	977.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,680.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,339.49
326	Inventario de materia prima -----	25,210.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	85,210.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,434.33
342	Edificios -----	481,000.00
343	Obras en proceso -----	20,588.85
344	Instalaciones -----	3,083.75
345	Muebles y enseres -----	5,443.38
346	Maquinaria y equipo -----	96,813.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,273.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,738.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	574,464.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	574,464.51
371	Gastos de organización y constitución -----	450.00
377	Otros activos diferidos -----	25,963.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,413.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	822,312.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,121.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	104,290.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,760.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,570.86
427	Obligaciones con el IESS -----	826.62
428	Obligaciones con empleados -----	1,250.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,814.72
431	Provisiones a corto plazo -----	1,130.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,765.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	429,700.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	74,616.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	504,316.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	690,081.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	99,529.47



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,162.40
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	23,026.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,712.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,231.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	822,312.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	798,212.14
699	TOTAL INGRESOS -----	798,212.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,390.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	39,638.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	559,115.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,210.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	108,174.76
722	Inventario final de productos terminados -----	85,210.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,853.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,311.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	46,794.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,406.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,880.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,856.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	730.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,833.60
749	Depreciación de activos fijos -----	13,873.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	674.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	786,113.98
801	Utilidad del ejercicio -----	12,098.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,814.72
814	Utilidad Gravable -----	10,283.44
817	Saldo utilidad gravable -----	10,283.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,570.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,339.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,768.63
904	MULTAS -----	2.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.57



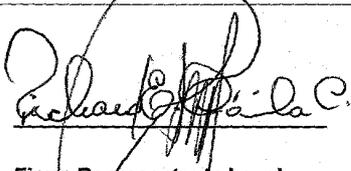
RAZON SOCIAL: ARTEOFI S.A.

Pagina 3

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0911931285

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0900077868001

