

108870

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

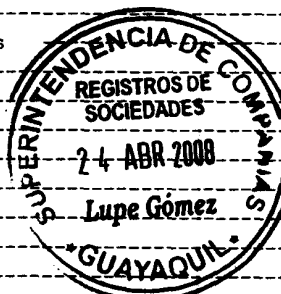
RUC: 0992256591001

RAZON SOCIAL: MELKIR 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 -----	0920422870
199	RUC CONTADOR -----	1306446517001
201	RUC -----	0992256591001
202	Razón Social -----	MELKIR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108870
311	Caja bancos -----	684.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,167.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,896.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	95.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	88.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,932.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,932.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	394.66
427	Obligaciones con el IESS -----	13,706.99
428	Obligaciones con empleados -----	33,268.62
431	Provisiones a corto plazo -----	6,328.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,720.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,720.59
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,148.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,376.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,440.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,212.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,932.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,806.89
605	Rendimientos financieros -----	7.29
606	Otras rentas -----	328.15
699	TOTAL INGRESOS -----	7,142.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,162.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	177.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	181.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	687.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	256.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26.40
761	Otros gastos locales -----	1,210.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,702.01
801	Utilidad del ejercicio -----	3,440.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	516.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	509.36
814	Utilidad Gravable -----	3,433.63
817	Saldo utilidad gravable -----	3,433.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	858.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256591001

RAZON SOCIAL: MELKIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	770.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	770.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	770.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	770.05



Firma Representante Legal
C.P.A. Laura Ortega R.
C.I. 0920422870



Firma Contador (a)
C.P.A. Rossy Saldarriaga M.
C.I. 1306446517001

