

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA. LTDA.

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 -----	91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801099787
199	RUC CONTADOR -----	1802227643001
201	RUC -----	1890010705001
202	Razón Social -----	AMBACAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11050-1972
311	Caja bancos -----	325,235.26
313	Inversiones financieras temporales -----	28,380.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,843,999.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101,610.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	247,898.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	74,753.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	142,732.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167,037.97
327	Inventario de productos en proceso -----	32,449.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,443.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,023,099.28
330	Mercaderias en tránsito -----	881,738.78
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,673,907.69
341	Terrenos -----	157,007.42
342	Edificios -----	26,809.40
343	Obras en proceso -----	183,925.27
344	Instalaciones -----	79,787.85
345	Muebles y enseres -----	78,368.44
346	Maquinaria y equipo -----	444,457.57
349	Equipo de computación y software -----	91,127.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	138,225.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	167,645.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	350,514.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,016,841.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,016,841.25
377	Otros activos diferidos -----	312,233.42
378	(-) Amortización acumulada -----	137,521.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	174,712.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	893,718.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	893,718.07
398	Activos contingentes -----	319,139.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,759,179.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,524,752.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	211,953.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	95,851.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	33,813.91
428	Obligaciones con empleados -----	42,840.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	95,577.77
431	Provisiones a corto plazo -----	80,002.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,234,793.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,303,329.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,798.43
459	Provisiones -----	6,585.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,343,714.24
471	Anticipo clientes -----	325,056.99
473	Otros pasivos diferidos -----	4,766.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	329,823.66
498	Pasivos contingentes -----	319,139.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,908,331.26
501	Capital suscrito o asignado -----	1,300,000.00
507	Reservas legal -----	9,663.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	150,723.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,015.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	466,476.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,850,847.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,759,179.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,998,430.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	141,997.10
605	Rendimientos financieros -----	69,724.54
606	Otras rentas -----	38,620.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,431.41
699	TOTAL INGRESOS -----	37,253,203.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,292,107.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,885,708.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,982,438.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,023,099.28
719	MOD sueldos y salarios -----	18,793.51
720	Inventario final de productos en proceso -----	32,449.37
723	Baja de inventarios -----	14,763.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	931,133.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	110,878.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,233.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,391.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,672.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	84,643.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	70,811.14
735	Comisión a sociedades -----	56,678.08
736	Promoción y publicidad -----	148,136.82
737	Combustibles -----	39,725.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	161,268.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,847.43
742	Suministros y materiales -----	32,510.44
743	Transporte -----	51,571.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40,531.31
745	Gastos de viaje -----	21,449.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,805.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,519.77
749	Depreciación de activos fijos -----	89,731.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	467,216.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,090.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	89,078.21
756	Intereses pagados a terceros locales -----	363,059.90
761	Otros gastos locales -----	362,812.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,595,298.49
801	Utilidad del ejercicio -----	657,905.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	95,577.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,438.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	50,158.49
814	Utilidad Gravable -----	541,607.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	395,501.70
817	Saldo utilidad gravable -----	146,105.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	95,851.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167,037.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	86,468.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	71,186.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

HERNAN F. VASCONEZ CALLEJAS
Firma Representante Legal

C.I. 1801099787

SANDRA CHICAIZA ACOSTA
Firma Contador (a)

C.I. 1802227643001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 8 MAYO 2008

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1890010705001	
CEP#(Número de Serie)		990177031517	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMBACAR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		08:37:22 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	