

11187

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020541001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL ALMEIDA 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 -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701588913
199	RUC CONTADOR -----	0100816537001
201	RUC -----	1790020541001
202	Razón Social -----	CASA COMERCIAL ALMEIDA
203	EXPEDIENTE -----	1118772
311	Caja bancos -----	54,590.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	378,967.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,699.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,268.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,626.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,859.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,814.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,987,197.81
338	Otros activos corrientes -----	5,492.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,469,118.53
345	Muebles y enseres -----	46,378.14
349	Equipo de computación y software -----	13,828.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,135.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,812.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,529.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,529.50
377	Otros activos diferidos -----	29,574.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,574.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,508,222.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	397,066.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,474,214.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	368,370.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,878.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,506.72
427	Obligaciones con el IESS -----	14,869.86
428	Obligaciones con empleados -----	3,885.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,935.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,316,727.59
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	391,284.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,327.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	139,322.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	594,933.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,911,661.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	344,423.58
507	Reservas legal -----	31,744.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	123,131.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

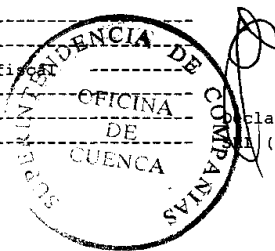
RUC: 1790020541001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,461.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	596,560.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,508,222.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,781,408.52
605	Rendimientos financieros -----	529.03
606	Otras rentas -----	14,778.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,796,715.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,630,252.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	314,842.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,027,297.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,987,197.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,939.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,023.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,782.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,528.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,894.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,439.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,000.00
736	Promoción y publicidad -----	7,924.95
737	Combustibles -----	2,119.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,054.00
742	Suministros y materiales -----	17,418.41
743	Transporte -----	24,281.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,290.58
745	Gastos de viaje -----	17,137.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,430.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	295.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,239.53
749	Depreciación de activos fijos -----	3,042.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,789.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,489.02
761	Otros gastos locales -----	13,497.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,643,812.47
801	Utilidad del ejercicio -----	152,903.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,935.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,058.97
814	Utilidad Gravable -----	134,026.88
817	Saldo utilidad gravable -----	134,026.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,506.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,814.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,308.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020541001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1701588913

Firma Contador (a)

C.I. 0100816537001

