SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1148

RUC: 1790594513001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES METALICAS COMET CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	1703800308
199	RUC CONTADOR	1715926984001
201	RUC	1790594513001
202	Razón Social	CONSTRUCCIONES METALIC
203	EXPEDIENTE	114858
311	Caja bancos	10,045.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	43,538.34
321	Otras cuentas por cobrar	4,043.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,913.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,880.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,994.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,415.20
346	Maquinaria y equipo	327,831.03
349	Equipo de computación y software	2,657.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	224,243.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,244.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	106,244.68
399	TOTAL DEL ACTIVO	172,659.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,679.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,131.30
427	Obligaciones con el IESS	2,814.59
428	Obligaciones con empleados	3,205.31
432	Crédito a mutuo	3,723.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,554.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,554.51
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	1,544.06
508	Reserva facultativa y estatutaria	14,028.37
509	Reserva de capital	145,032.75
519	(-) Pérdida del ejercicio	4,499.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	157,105.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	172,659.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	204,835.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,610.00
603	Exportaciones netas	36,293.75
606	Otras rentas	54,065.29
699	TOTAL INGRESOS	296,804.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	58,171.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,054.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,914.44
732	Mantenimiento y reparaciones	3,980.09
742	Suministros y materiales	2,468.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790594513001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES METALICAS COMET CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	217.48
749	Depreciación de activos fijos	33,048.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales	131.14
761	Otros gastos locales	26,265.00
763	IVA que se carga al gasto	51.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	301,304.41
802	Pérdida del ejercicio	4,499.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,118.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	18,623.50
814	Utilidad Gravable	12,005.13
817	Saldo utilidad gravable	12,005.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,001.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,994.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6.57
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**6.57**

Firma Representante Legal

C.I. 1703800308

Firma Contador (a)

C.I. 1715926984001