

115112

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992345853001

RAZON SOCIAL: FLORIDA TRADE CONSOLIDATORS ECUADOR, FTC

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915261101
199	RUC CONTADOR -----	0915300552001
201	RUC -----	0992345853001
202	Razón Social -----	FLORIDA TRADE CONSOLID
203	EXPEDIENTE -----	115117
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,270.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,435.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,085.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	785.46
338	Otros activos corrientes -----	6,301.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,879.07
345	Muebles y enseres -----	9,632.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,495.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,137.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,137.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,016.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,180.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,245.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	977.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,404.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,404.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,169.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,356.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,612.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,016.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,872.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	141,728.74
606	Otras rentas -----	3,227.83
699	TOTAL INGRESOS -----	221,829.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	90,105.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,700.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,207.85
736	Promoción y publicidad -----	5,338.83
737	Combustibles -----	2,689.00
738	Lubricantes -----	1,245.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,800.00
742	Suministros y materiales -----	11,389.93
743	Transporte -----	28,350.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,180.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,564.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,495.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	593.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992345853001

RAZON SOCIAL: FLORIDA TRADE CONSOLIDATORS ECUADOR, FTC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,486.00
761	Otros gastos locales -----	4,063.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	224,208.39
802	Pérdida del ejercicio -----	2,379.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,289.73
814	Utilidad Gravable -----	4,910.58
817	Saldo utilidad gravable -----	4,910.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,227.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	785.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	599.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	442.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	442.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	442.19
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	442.19

Firma Representante Legal

C.I. 0915261101

Firma Contador (a)

C.I. 0915300562001

