

116153

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992361476001

RAZON SOCIAL: VADOCORP 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912078102
199	RUC CONTADOR -----	1312309261001
201	RUC -----	0992361476001
202	Razón Social -----	VADOCORP S.A.
311	Caja bancos -----	163,855.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	77,672.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,946.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,446.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,000.00
338	Otros activos corrientes -----	267.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	297,188.75
345	Muebles y enseres -----	2,427.79
349	Equipo de computación y software -----	2,529.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,853.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,632.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,178.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,178.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	315,367.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,148.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,384.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	546.68
427	Obligaciones con el IESS -----	391.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,201.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	5,193.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,866.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	254,371.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	254,371.35
471	Anticipo clientes -----	20,412.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,412.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	285,650.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,790.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,304.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,431.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,717.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	315,367.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	498,879.48
699	TOTAL INGRESOS -----	498,879.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,280.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,306.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	355,318.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992361476001

RAZON SOCIAL: VADOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,530.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,768.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,088.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,480.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,110.33
737	Combustibles -----	1,275.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,960.05
742	Suministros y materiales -----	1,283.40
743	Transporte -----	1,480.85
745	Gastos de viaje -----	2,168.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,593.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,527.32
749	Depreciación de activos fijos -----	4,947.57
761	Otros gastos locales -----	12,127.18
763	IVA que se carga al gasto -----	8.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	464,254.75
801	Utilidad del ejercicio -----	34,624.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,193.71
814	Utilidad Gravable -----	29,431.02
817	Saldo utilidad gravable -----	29,431.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,357.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,811.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	546.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	546.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	546.68
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	546.68


 Firma Representante Legal

C.I. 0912078102


 Firma Contador (a)

C.I. 1312309261001

