

118176

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

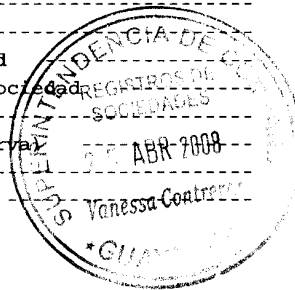
RUC: 0992390255001

RAZON SOCIAL: FERLANT 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926734872
199	RUC CONTADOR -----	0905959680001
201	RUC -----	0992390255001
202	Razón Social -----	FERLANT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118176
311	Caja bancos -----	6,854.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,998.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,360.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,213.07
345	Muebles y enseres -----	23,416.02
346	Maquinaria y equipo -----	187,611.20
349	Equipo de computación y software -----	7,330.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,595.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,762.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,762.12
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,175.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,473.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,196.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,240.43
427	Obligaciones con el IESS -----	275.20
428	Obligaciones con empleados -----	20,224.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,110.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,520.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,520.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,269.50
509	Reserva de capital -----	129,786.51
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	26,076.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,721.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	180,654.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,175.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,260,590.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,260,590.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,824.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	722,685.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,458.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	157,722.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390255001

RAZON SOCIAL: FERLANT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,636.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,880.00
736	Promoción y publicidad -----	8,550.00
737	Combustibles -----	12,500.00
738	Lubricantes -----	8,856.00
742	Suministros y materiales -----	14,636.35
743	Transporte -----	7,500.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,181.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,523.65
749	Depreciación de activos fijos -----	78,922.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,050.23
761	Otros gastos locales -----	100,691.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,226,517.84
801	Utilidad del ejercicio -----	34,072.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,110.89
814	Utilidad Gravable -----	28,961.73
817	Saldo utilidad gravable -----	28,961.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,240.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,360.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,120.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926734872



Firma Contador (a)

C.I. 0905959680001

