

118694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397160001

RAZON SOCIAL: CONSKI SA

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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201727532
199	RUC CONTADOR -----	0916559636001
201	RUC -----	0992397160001
202	Razón Social -----	CONSKI SA
203	EXPEDIENTE -----	118694
311	Caja bancos -----	3,556.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,885.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	546.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	90,159.31
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,448.23
344	Instalaciones -----	3,598.19
345	Muebles y enseres -----	14,229.53
346	Maquinaria y equipo -----	13,731.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,397.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,433.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,522.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,725.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	787.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,937.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,459.83
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,708.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,164.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,906.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	266.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,233.26
427	Obligaciones con el IESS -----	66.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	388.20
431	Provisiones a corto plazo -----	10,093.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,119.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,093.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	60,561.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	70,654.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,774.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,774.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,358.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,933.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,708.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,116.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397160001

RAZON SOCIAL: CONSKI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	117,116.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	64,494.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,860.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	31,164.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,159.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,787.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	940.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,902.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,504.00
736	Promoción y publicidad -----	2,450.95
737	Combustibles -----	3,952.03
738	Lubricantes -----	2,380.66
742	Suministros y materiales -----	5,272.40
743	Transporte -----	5,761.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	769.35
745	Gastos de viaje -----	2,680.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,898.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	254.64
749	Depreciación de activos fijos -----	5,289.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	787.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	937.24
761	Otros gastos locales -----	2,600.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,528.55
801	Utilidad del ejercicio -----	2,588.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	388.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,159.13
814	Utilidad Gravable -----	3,358.93
817	Saldo utilidad gravable -----	3,358.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	839.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	546.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	293.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	293.14
903	INTERES POR MORA -----	3.91
904	MULTAS -----	8.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	305.84
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	305.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

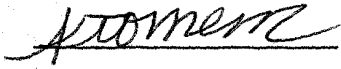
RUC: 0992397160001

RAZON SOCIAL: CONSKI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

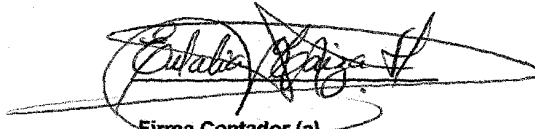
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1201727532



Firma Contador (a)

C.I. 0916559636001

