

119699

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411023001

RAZON SOCIAL: KERFULL 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 -----	0912016748
199	RUC CONTADOR -----	0918872458001
202	RUC -----	0992411023001
202	Razón Social -----	KERFULL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119699
311	Caja bancos -----	3,848.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,333.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,268.92
326	Inventario de materia prima -----	1,606.20
338	Otros activos corrientes -----	2,058.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,115.48
346	Maquinaria y equipo -----	11,649.18
349	Equipo de computación y software -----	231.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,527.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,353.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,353.45
377	Otros activos diferidos -----	19,250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,718.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,236.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,693.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,227.24
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,503.75
427	Obligaciones con el IESS -----	298.07
428	Obligaciones con empleados -----	3,066.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,767.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,793.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,793.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,000.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,125.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,925.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,718.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	325,485.15
699	TOTAL INGRESOS -----	325,485.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	160,492.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,606.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,793.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,427.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,511.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	236.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,988.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411023001

RAZON SOCIAL: KERFULL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,100.00
736	Promoción y publicidad -----	107,000.00
742	Suministros y materiales -----	1,799.92
743	Transporte -----	7.50
745	Gastos de viaje -----	901.17
74	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	674.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	576.58
749	Depreciación de activos fijos -----	1,033.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,246.02
761	Otros gastos locales -----	13,335.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	315,519.49
801	Utilidad del ejercicio -----	9,965.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,767.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,816.67
814	Utilidad Gravable -----	10,014.98
817	Saldo utilidad gravable -----	10,014.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,503.75
819	(-) Anticipo pagado -----	1,203.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,154.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,300.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,300.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,300.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
995	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,300.75

Firma Representante Legal

C.I. 0912016748

