

121103

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992430613001

RAZON SOCIAL: PIROTECNICS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908752116
199	RUC CONTADOR -----	0911397396001
201	RUC -----	0992430613001
202	Razón Social -----	PIROTECNICS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121103
311	Caja bancos -----	21,576.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,392.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	836.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,325.00
330	Mercaderias en tránsito -----	10,214.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,944.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,944.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,034.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	732.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,675.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,442.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,442.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,702.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,502.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,944.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	409,250.16
699	TOTAL INGRESOS -----	409,250.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	396,700.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,325.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,450.00
742	Suministros y materiales -----	971.40
743	Transporte -----	44,655.00
761	Otros gastos locales -----	3,095.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	390,547.82
801	Utilidad del ejercicio -----	18,702.34
814	Utilidad Gravable -----	18,702.34
817	Saldo utilidad gravable -----	18,702.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,675.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	836.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,987.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,839.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,839.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,839.44
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,839.44

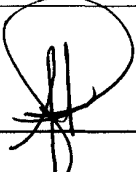


Cap.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992430613001
 RAZON SOCIAL: PIROTECNICS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal

C.I. 0908752116


 Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001

