

EXP. 12320

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790112160001

RAZON SOCIAL: REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702183870
199	RUC CONTADOR -----	1705413381001
201	RUC -----	1790112160001
202	Razón Social -----	REPCO INTERNACIONAL CI
203	EXPEDIENTE -----	1232073
311	Caja bancos -----	23,157.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,271.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,963.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,551.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,949.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	264,830.01
330	Mercaderías en tránsito -----	515.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	415,237.66
341	Terranos -----	6,760.68
342	Edificios -----	108,149.52
345	Muebles y enseres -----	2,502.73
349	Equipo de computación y software -----	972.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,333.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,287.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,431.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,431.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,668.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,579.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,255.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	104,331.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,297.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,168.60
427	Obligaciones con el IESS -----	418.54
428	Obligaciones con empleados -----	2,323.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,354.30
431	Provisiones a corto plazo -----	661.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,390.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,390.21
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	26,588.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	161,242.99
509	Reserva de capital -----	134,517.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,729.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	341,278.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	476,668.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	274,415.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	59,118.50

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790112180001

RAZON SOCIAL: REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	7,314.80
699	TOTAL INGRESOS -----	340,848.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	225,784.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,849.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	246,287.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	264,830.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,817.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,932.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,464.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,234.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,642.72
736	Promoción y publicidad -----	1,871.44
737	Combustibles -----	459.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	217.85
742	Suministros y materiales -----	1,179.52
743	Transporte -----	550.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	604.51
745	Gastos de viaje -----	38.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,547.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,467.88
749	Depreciación de activos fijos -----	8,850.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	859.41
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,328.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	178.35
761	Otros gastos locales -----	9,270.94
763	IVA que se carga al gasto -----	5,210.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	311,819.71
801	Utilidad del ejercicio -----	29,028.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,354.30
814	Utilidad Gravable -----	24,674.40
817	Saldo utilidad gravable -----	24,674.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,168.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,949.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,219.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,219.17
903	INTERES POR MORA -----	16.33
904	MULTAS -----	36.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,272.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,272.07

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

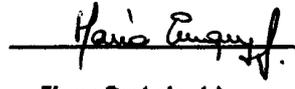
RUC: 1790112160001  
RAZON SOCIAL: REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702183870



Firma Contador (a)

C.I. 1705413381001

