

12721

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

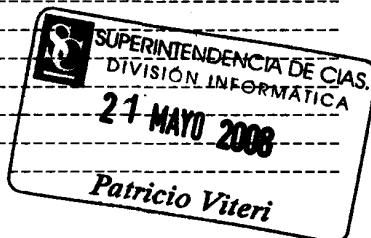
RUC: 1890043670001

RAZON SOCIAL: SONORAMA 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 -----	1711972834
199	RUC CONTADOR -----	1715026272001
201	RUC -----	1890043670001
202	Razón Social -----	SONORAMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12721
311	Caja bancos -----	16,809.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	520,425.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,680.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,282.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82,374.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	612.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,480.83
338	Otros activos corrientes -----	1,594.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	692,898.48
344	Instalaciones -----	21,056.72
345	Muebles y enseres -----	46,174.73
346	Maquinaria y equipo -----	631,445.45
349	Equipo de computación y software -----	76,128.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,804.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	610,693.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,915.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,915.32
377	Otros activos diferidos -----	264,018.64
378	(-) Amortización acumulada -----	151,200.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	112,818.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,632.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	217,451.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	267,550.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100,171.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,172.34
427	Obligaciones con el IESS -----	16,879.07
428	Obligaciones con empleados -----	16,575.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,471.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	641,271.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	900.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,115.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,015.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	695,287.57
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	17,080.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	56,851.47
509	Reserva de capital -----	172,966.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	175,816.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043670001

RAZON SOCIAL: SONORAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	182,872.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,502.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	290,344.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,632.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,451,623.21
603	Exportaciones netas -----	17,090.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,468,713.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	160,687.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,038.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,165.69
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	765.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,071.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,921.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,680.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,435.91
735	Comisión a sociedades -----	34,467.64
736	Promoción y publicidad -----	27,300.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,280.04
742	Suministros y materiales -----	69,520.70
743	Transporte -----	799.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,390.76
745	Gastos de viaje -----	43,622.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,333.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,066.38
749	Depreciación de activos fijos -----	40,695.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,739.35
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	151,200.10
761	Otros gastos locales -----	441,385.28
762	Otros gastos del exterior -----	151,200.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,425,566.85
801	Utilidad del ejercicio -----	43,146.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,471.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,014.95
814	Utilidad Gravable -----	64,689.36
817	Saldo utilidad gravable -----	64,689.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,172.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,480.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,308.49
904	MULTAS -----	485.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	485.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	485.17

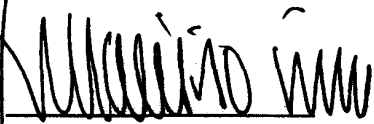
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043670001

RAZON SOCIAL: SONORAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1711972834	C.I. 1715026272001