

13576

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090047864001

RAZON SOCIAL: PRHOR 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 -----	1701747824
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
201	RUC -----	1090047864001
202	Razón Social -----	PRHOR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13576
311	Caja bancos -----	253.65
315	Ctas.y docs.por cobrar clientes no relacionado -----	10,098.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	245.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,485.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,147.06
341	Terrenos -----	21,000.93
342	Edificios -----	7,253.33
344	Instalaciones -----	411.72
349	Equipo de computación y software -----	2,002.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,932.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,735.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,735.79
394	Otros activos -----	85,764.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	85,764.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	126,647.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,586.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,874.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	928.58
427	Obligaciones con el IESS -----	985.12
428	Obligaciones con empleados -----	2,677.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	310.39
431	Provisiones a corto plazo -----	1,293.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,655.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,655.98
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	634.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	372.83
509	Reserva de capital -----	92,942.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,185.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,159.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,215.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,991.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	126,647.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,521.41
699	TOTAL INGRESOS -----	36,521.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090047864001

RAZON SOCIAL: PRHOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,912.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,087.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,472.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,050.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	848.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,179.67
737	Combustibles -----	1,455.85
738	Lubricantes -----	562.53
742	Suministros y materiales -----	5,520.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,434.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	613.80
749	Depreciación de activos fijos -----	928.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,166.80
761	Otros gastos locales -----	2,195.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,452.13
801	Utilidad del ejercicio -----	2,069.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	310.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	158.32
814	Utilidad Gravable -----	1,917.21
817	Saldo utilidad gravable -----	1,917.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	479.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	573.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	401.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	94.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701747824

Ing. Ivo Peters Gueva

Firma Contador (a)

C.I. 1001700010001

Rosa Elizabeth Jásquez Reina

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
 I B A R R A
 Sr. Ernesto Herrera