

13797

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

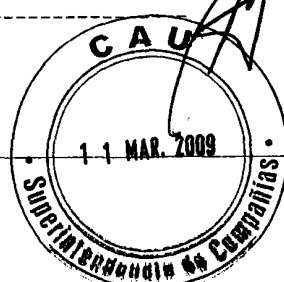
RUC: 1790372804001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INMOBILIARIA LA ZARZUELA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702852144
199	RUC CONTADOR -----	1706640271001
201	RUC -----	1790372804001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL INMOBILIARI
311	Caja bancos -----	2,590.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,517.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,435.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	989.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,503.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,036.67
342	Edificios -----	83,877.70
345	Muebles y enseres -----	575.89
346	Maquinaria y equipo -----	8,947.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,894.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,018.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,276.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,276.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,313.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	162.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,154.21
427	Obligaciones con el IESS -----	267.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,501.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,435.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,522.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,522.05
501	Capital suscrito o asignado -----	420.00
507	Reservas legal -----	403.55
509	Reserva de capital -----	28,905.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,250.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,313.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,791.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,313.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,432.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,109.77
606	Otras rentas -----	1.03
699	TOTAL INGRESOS -----	105,543.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,666.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,458.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,608.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,045.68
737	Combustibles -----	4,064.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,093.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,974.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790372804001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INMOBILIARIA LA ZARZUELA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	4,795.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105.36
761	Otros gastos locales -----	16,827.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,640.34
801	Utilidad del ejercicio -----	42,902.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,435.43
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	149.39
814	Utilidad Gravable -----	36,616.82
817	Saldo utilidad gravable -----	36,616.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,154.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,503.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	73.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,650.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,650.33
903	INTERES POR MORA -----	60.64
904	MULTAS -----	274.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,985.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,985.59

Monica Flores

Firma Representante Legal
MONICA FLORES
C.I. 1702852144

Yolanda JINUEZA

Firma Contador (a)
YOLANDA JINUEZA
C.I. 1706640271001

