

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

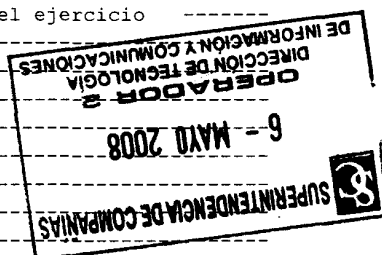
RUC: 1791892208001

RAZON SOCIAL: FUNERARIA DE LA PAZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8854927
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708063639
199	RUC CONTADOR -----	1706677638001
201	RUC -----	1791892208001
202	Razón Social -----	FUNERARIA DE LA PAZ CI
203	EXPEDIENTE -----	150221-2003
311	Caja bancos -----	1,651.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,586.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	282.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,423.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,811.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,755.68
345	Muebles y enseres -----	5,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	45,131.48
349	Equipo de computación y software -----	3,036.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,515.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,152.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,152.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,908.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,690.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,987.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,465.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,853.30
427	Obligaciones con el IESS -----	483.19
428	Obligaciones con empleados -----	2,247.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,308.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,129.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,129.44
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	1,739.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,539.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,778.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,908.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	229,887.05
699	TOTAL INGRESOS -----	229,887.05
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	12,811.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,087.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,360.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,607.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,752.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791892208001

RAZON SOCIAL: FUNERARIA DE LA PAZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,509.50
736	Promoción y publicidad -----	4,320.00
738	Lubricantes -----	5,035.90
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,136.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,957.50
742	Suministros y materiales -----	1,505.40
743	Transporte -----	677.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,597.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,085.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,225.04
749	Depreciación de activos fijos -----	5,515.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,298.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,636.04
761	Otros gastos locales -----	85,669.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	221,165.66
801	Utilidad del ejercicio -----	8,721.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,308.21
814	Utilidad Gravable -----	7,413.18
817	Saldo utilidad gravable -----	7,413.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,853.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,423.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,423.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	429.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	429.56
903	INTERES POR MORA -----	4.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	433.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	433.82

FUNERARIA DE LA PAZ

Firma Representante Legal

C.I. 1708063639

Sr. Jorge Zorón Araujo
Gerente General

Firma Contador (a)

C.I. 1706677638001

C.P. Rubén Gómez Castro
Contador General