

150562

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911016001
 RAZON SOCIAL: PRIMAFIL 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 -----	1707295166
199	RUC CONTADOR -----	0601137573001
201	RUC -----	1791911016001
202	Razón Social -----	PRIMAFIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	150562
311	Caja bancos -----	987.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,689.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,556.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	76,786.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,019.60
344	Instalaciones -----	11,985.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,834.83
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,497.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,322.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,322.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,342.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,013.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,019.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,117.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,354.93
427	Obligaciones con el IESS -----	258.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,662.30
431	Provisiones a corto plazo -----	1,420.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,846.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,257.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,257.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,104.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,871.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	935.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,426.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,005.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,238.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,342.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	502,352.45
699	TOTAL INGRESOS -----	502,352.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,225.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	449,322.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,786.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,670.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,592.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,067.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00

SuperIntendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911016001
 RAZON SOCIAL: PRIMAFIL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,462.42
736	Promoción y publicidad -----	401.79
737	Combustibles -----	1,176.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,546.06
742	Suministros y materiales -----	2,855.80
743	Transporte -----	13,467.34
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,497.40
761	Otros gastos locales -----	871.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	491,270.42
801	Utilidad del ejercicio -----	11,082.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,662.30
814	Utilidad Gravable -----	9,419.73
817	Saldo utilidad gravable -----	9,419.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,354.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,556.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,121.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	201.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Taurant.

Firma Representante Legal

C.I. 1707295166



Firma Contador (a)

C.I. 0601137573001